

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2023**

Budżet Gminy Kurzętnik na 2023 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanych na 2023 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin.
2. Pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.
4. Zawiadomienia nr FK.I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 r.
5. Informacji nr DEL-3113.12.2022 z dnia 24 października 2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2023 r.
6. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
8. Projektów planu dochodów i wydatków na 2023 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy.
9. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

### **I. Projekt budżetu gminy Kurzętnik na rok 2023 zakłada**

**1. Dochody budżetu gminy w wysokości** **- 56.206.336,55 zł,**

w tym:

- 1) dochody bieżące - 44.735.129,20 zł,
- 2) dochody majątkowe - 11.471.207,35 zł.

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 60.447.644,92 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące - 44.177.082,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.270.562,49 zł.

**3. Deficyt w wysokości - 4.241.308,37 zł,**

**4. Przychody w kwocie - 5.841.308,37 zł,**

w tym:

- 1) z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych - 502.327,98 zł,
- 2) wolne środki - 5.338.980,39 zł,

**5. Rozchody w wysokości - 1.600.000,00 zł.**

## **II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik**

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości **56.206.336,55 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

**Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne w wysokości 17.936.117,20 zł, z tego:**

- 1) podatki i opłaty - 13.572.518,00 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.500.000,00 zł,
- 3) pozostałe dochody - 2.863.599,20 zł.

**2. Subwencja ogólna w wysokości 18.486.099,00 zł, z tego:**

- 1) część oświatowa - 11.990.503,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 6.128.708,00 zł,
- 3) część równoważąca - 366.888,00 zł.

**3. Dotacje w wysokości 19.784.120,35 zł, z tego:**

- 1) dotacje krajowe na celowe bieżące w wysokości 9.812.913,00 zł, z tego:
  - a) dotacje celowe na zadania zlecone – 8.420.295,00 zł,
  - b) dotacje celowe na zadania własne - 1.392.618,00 zł.
- 2) środki z Polskiego Ładu na cele majątkowe w wysokości 8.964.699,88 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 881.025,47 zł,
- 4) środki z Unii Europejskiej w wysokości 125.482,00 zł,

## **Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów wynosi **11.330,05 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 3.330,05 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów wynosi **5.957.759,35 zł**, w tym:

- 1) kwota 485.784,00 zł stanowi środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik,
- 2) kwota 4.590.949,88 zł stanowi środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku” oraz „Przebudowa drogi Nr 437/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim”,
- 3) kwota 881.025,47 zł stanowi środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów wynosi **1.686.114,39 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.500.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na lata 2023/2024,
- 2) kwota 168.300,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- 4) kwota 13.000,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 3.197,39 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów wynosi **396.060,64 zł**, w tym:

- 1) kwota 79.512,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 293.015,00 zł stanowi planowane prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych, refundacji z Urzędu Pracy za osoby skierowane na prace interwencyjne oraz pozostałe dochody,

- 3) kwota 23.533,64 zł stanowi dotację WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste Powietrze I”.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów wynosi **1.826,00 zł** i stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 r.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów wynosi **12.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów wynosi **1.865.030,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.862.000,00 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik”,
- 2) kwota 3.030,00 zł stanowi pozostałe dochody.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, określonych na podstawie:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanych na 2023 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin.
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.
3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
4. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
5. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

Plan dochodów wynosi **13.572.518,00 zł**, w tym:

- 1) kwota **5.248.133,00 zł** stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) kwota **153.187,00 zł** stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota **3.624.938,00 zł** stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.415.000,00 zł,
  - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 35.000,00 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 120.000,00 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25.000,00 zł,
  - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.000,00 zł,
  - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 800,00 zł,
  - g) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 12.000,00 zł,
  - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.138,00 zł.
- 4) kwota **4.134.000,00 zł** stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.560.000,00 zł,
  - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 920.000,00 zł,
  - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 27.000,00 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170.000,00 zł,
  - e) wpływy od spadków i darowizn w kwocie 55.000,00 zł,
  - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 390.000,00 zł,
  - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 4.000,00 zł,
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) kwota **237.250,00 zł** stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42.000,00 zł,
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł,
  - c) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 185.000,00 zł,

- d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250,00 zł,
- 6) kwota **5.010,00 zł** stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- 7) kwota **170.000,00 zł** stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanych na 2023 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin. wynosi **18.486.099,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 11.990.503,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 6.128.708,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 366.888,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów wynosi **1.336.378,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 403.608,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 2) kwota 282.000,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz ich wyżywienie,
- 3) kwota 650.770,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Plan dochodów wynosi **106,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan dochodów wynosi **1.745.109,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 667.968,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 989.010,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 900,00 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4) kwota 69.131,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 5) kwota 18.100,00 zł stanowi wpływy z usług opiekuńczych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej**

Plan dochodów wynosi **4.350,00 zł**, są to dochody związane z wydawaniem Kurzętnickiej Karty Seniora.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów wynosi **8.393.131,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 7.670.883,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej jak: świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, opłacanie składek zdrowotnych,
- 2) kwota 589.000,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- 3) kwota 42.310,00 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4) kwota 90.938,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wynosi **95.805,12 zł**, w tym:

- 1) kwota 10.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) kwota 8.400,00 zł stanowi dotację od sąsiednich JST na „Monitoring Składowiska odpadów w Lipowcu”,
- 3) kwota 500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 4) kwota 26.905,12 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 5) kwota 50.000,00 zł stanowi wpływy z dotacji na Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów wynosi **2.516.238,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 2.511.750,00 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem,
- 2) kwota 4.488,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, w tym:**

Plan dochodów wynosi **126.482,00 zł**.

- 1) kwota 125.482,00 zł stanowi środki unijne na realizację zadania „Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku”,
- 2) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

## **III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik**

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości **60.447.644,92 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

1. Wydatki bieżące - 44.177.082,43 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym:
  - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.818.883,49 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki majątkowe - 2.451.679,00 zł.

**Plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych w poszczególnych działach przedstawia się następująco (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej):**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, plan wydatków wynosi **230.000,00 zł** w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurzętnik w kwocie 30.000,00 zł,
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Nielbark wybudowania odcinek „B” – „C” wg projektu indywidualnego zlokalizowanego na działkach nr 681/9, 681/10, 1661/1, obręb nr 6 Kurzętnik, działka nr 7 obręb 11 Nielbark, gmina Kurzętnik w kwocie 200.000,00 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wynosi **7.384.694,67 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy w kwocie 12.500,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. – Brzozie w kwocie 15.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim w kwocie 3.681.949,88 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku w kwocie 963.000,00 zł,
5. Budowa ulicy Polnej w Kurzętniku w kwocie 345.132,80 zł,
6. Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku w kwocie 50.000,00 zł,



7. Remont drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki – etap I w kwocie 50.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo - Jarzębowo – Mroczno w kwocie 1.468.375,79 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo - Wielkie Bałówki w kwocie 150.000,00 zł,
10. FS Kąciki - Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 78 w kwocie 34 000,00 zł,
11. FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia dz. nr 41/1 w kwocie 47.600,00 zł,
12. FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 378/18 w Brzoziu Lubawskim w kwocie 36.000,00 zł,
13. FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 110/1 w Brzoziu Lubawskim w kwocie 39.544,84 zł,
14. FS Kurzętnik II - Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej dz. nr 1217/2, 1216/1 w kwocie 84.729,10 zł,
15. FS Kurzętnik I - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Grunwaldzkiej (koło placu zabaw) w kwocie 16.000,00 zł,
16. FS Marzęcice - Utwardzenie drogi kostką - wjazd od ul. Starowiejskiej dz. nr 251/1 w kwocie 20.000,00 zł,
17. FS Marzęcice - Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. Nr 287/1 w kwocie 30.000,00 zł,
18. FS Marzęcice - Ulica Szkolna - dokończenie utwardzenia drogi kostką dz. nr 7 w kwocie 26.000,00 zł,
19. FS Nielbark - Przebudowa drogi gminnej działka nr 182 w kwocie 24.000,00 zł,
20. FS Otręba - Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do stawu wiejskiego Karaśnik działka nr 162/1 w kwocie 33.551,00 zł,
21. Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II w kwocie 30 000,00 zł,
22. FS Kamionka - Utwardzenie drogi dz. nr 100 w kwocie 35.425,21 zł,
23. FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi dz. nr 69/3 w Krzemieniewie w kwocie 20.000,00 zł,
24. FS Kurzętnik I - Przebudowa chodnika dz. nr 693/9, 693/11, 696/34 w kwocie 52.729,10 zł,
25. FS Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy w kwocie 24.000,00 zł,

26. FS Wawrowice - Przebudowa drogi dz. nr 147 w kwocie 48.000,00 zł,  
27. FS Wielkie Bałówki - Utwardzenie drogi - dz. nr 175/8 obręb geodezyjny Wielkie Bałówki w kwocie 47.156,94 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków wynosi **150.000,00 zł** i obejmuje:

1. Zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków wynosi **322.327,98 zł** i obejmuje zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 50.000,00 zł oraz realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 272.327,98 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków wynosi **1.932.000,00 zł** i obejmuje:

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lub. w kwocie 16.000,00 zł,
2. FS Marzęcice - Zagospodarowanie terenu przy OSP dz. nr 66, 67 w kwocie 13.000,00 zł,
3. Zakup dwóch średnich Samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik w kwocie 1.903.000,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosi **40.000,00 zł** i obejmuje:

1. FS Bratuszewo - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratuszewo (opracowanie dokumentacji) w kwocie 16.000,00 zł,
2. FS Nielbark - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nielbark (opracowanie dokumentacji) w kwocie 24.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan wydatków wynosi **3.157.080,45 zł** i obejmuje:

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem w kwocie 2.988.000,00 zł,
2. FS Sugajenko - Remont świetlicy w kwocie 20.528,00 zł,
3. FS Romanowo - Utwardzenie placu przed świetlicą dz. nr 124/1 w kwocie 13.000,00 zł,
4. FS Tereszewo - Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w kwocie 22.237,48 zł,
5. FS Tomaszewo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tomaszewie w kwocie 26.000,00 zł,

6. FS Mikołajki - Remont świetlicy wiejskiej w kwocie 37.314,97 zł,
7. Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku w kwocie 50.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków wynosi **602.780,39 zł** i obejmuje:

1. Remont kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w Kurzętniku w kwocie 311.000,00 zł,
2. FS Lipowiec - Modernizacja boiska wiejskiego w Lipowcu w kwocie 44.298,39 zł,
3. FS Tereszewo - Piłkochwyty za bramkami na boisku wiejskim w kwocie 20.000,00 zł,
4. FS Brzozie Lubawskie - Ułożenie ścieżki z kostki do budynku na boisku dz. nr 604/1 w kwocie 13.000,00 zł,
5. Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku w kwocie 214.482,00 zł.

**Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 2.451.679,00 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00 zł,
2. Dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo-Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik-Kaługa w kwocie 1.780.679,00 zł,
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku w kwocie 516.000,00 zł,
4. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15.000,00 zł,
5. Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne w kwocie 125.000,00 zł.

**Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosi **21.000,00 zł**, w tym:

- 1) obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

Plan wydatków wynosi **2.000,00 zł** i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków wynosi **1.640.063,10 zł**, w tym:

- 1) remont, zimowe i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 809.179,10 zł,
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.100,00 zł,
- 3) utrzymanie samochodów służbowych w kwocie 22.000,00 zł,
- 4) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 790.784,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 9.000,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Plan wydatków wynosi **8.500,00 zł** i stanowi dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania: pn.: „Krajoznawcze wycieczki rowerowe” w kwocie 3.000,00 zł, „Wymarzone wakacje” w kwocie 3.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków wynosi **221.464,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki dotyczące remontów, zakupu energii oraz usług, opłat i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 133.664,00 zł,
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30.800,00 zł,
- 3) zakupy, monitoring, remonty, przeglądy oraz konserwacja placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 57.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków wynosi **37.000,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków wynosi **6.540.031,72 zł**, w tym w poszczególnych rozdziałach obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi w kwocie **79.512,00 zł**.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin:**

- 1) koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie **186.920,00 zł**.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin:**

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników UG, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat telekomunikacyjnych w kwocie **5.870.599,72 zł.**

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w rozdziale wynosi **133.500,00 zł, w tym:**

- 1) realizacja zadań z zakresu promocji gminy, zakup gadżetów reklamowych, zakup nagród w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) zakup usług w zakresie organizacji promocji gminy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 13.000,00 zł,
- 4) pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność:**

Plan wydatków w rozdziale wynosi **269.500,00 zł, w tym:**

- 1) diety sołtysów w kwocie 168.500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł,
- 4) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 45.000,00 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- 6) pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 14.000,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi **1.826,00 zł** i obejmuje dotację na zadania bieżące zlecone do wykonania przez gminę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków wynosi **12.000,00 zł** i obejmuje wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków wynosi **569.628,00 zł, w tym obejmuje:**

- 1) utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 354.128,00 zł,

- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.000,00 zł,
- 3) zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51.500,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków wynosi **900.000,00 zł** i obejmuje spłatę odsetek i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków wynosi **100.000,00 zł** i obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wynosi **17.263.653,41 zł**, w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **6.368.524,99 zł**, w tym:
  - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.938.457,99 zł,
  - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 218.557,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 454.000,00 zł,
  - 4) zakup środków żywności w kwocie 516.960,00 zł,
  - 5) prace remontowe w kwocie 8.800,00 zł,
  - 6) pozostałe usługi w kwocie 167.830,00 zł,
  - 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 18.700,00 zł,
  - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 45.220,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Marzęcice plan wydatków wynosi: **3.546.339,84 zł**, w tym:
  - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.792.758,13 zł,
  - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 116.645,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 299.046,71 zł,
  - 4) prace remontowe w kwocie 11.000,00 zł,
  - 5) zakup środków żywności w kwocie 220.000,00 zł,
  - 6) pozostałe usługi w kwocie 69.040,00 zł,
  - 7) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.000,00 zł,

8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 26.850,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **3.112.812,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.404.402,57 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 103.088,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 257.851,60 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności w kwocie 216.000,00 zł,
- 6) pozostałe usługi w kwocie 100.100,00 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.300,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 21.070,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **2.395.020,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.015.997,03 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 83.644,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 190.779,88 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 5.500,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 53.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 29.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 17.100,00 zł.

5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **1.446.392,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.039.980,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 41.812,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 150.000,00 zł,

- 4) zakup żywności w kwocie 150.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 36.300,00 zł,
- 6) zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 8.800,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 14.500,00,00 zł.

6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **394.563,50 zł**, w tym:

- 1) dowożenie uczniów w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) zakup usług od innych JST w kwocie 142.000,00 zł,
- 3) pozostała wydatki w kwocie 52.563,50 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosi **195.106,00 zł**, w tym na:

- 1) zwalczanie narkomanii m.in. różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki w kwocie 8.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 177.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) realizację zadań zleconych w kwocie 106,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków wynosi **4.557.031,00 zł**, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
  - a) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 667.968,00 zł,
- 2) zadania własne:
  - a) domy pomocy społecznej w kwocie 552.000,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 26.937,00 zł,
  - c) zasiłki okresowe w kwocie 372.701,00 zł,
  - d) zasiłki celowe, pokrycie kosztów programu żywnościowego FED w kwocie 172.000,00 zł,
  - e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 96.000,00 zł,
  - f) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 269.049,00 zł,
  - g) utrzymanie ośrodka w kwocie 1.677.487,00 zł,
  - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 99.000,00 zł,
  - i) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 432.289,00 zł,



- j) pozostała działalność w kwocie 184.800,00 zł,
- k) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6.800,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków wynosi **1.050,00 zł** i obejmuje wydatki związane z wydawaniem Kurzętnickiej Karty Seniora oraz różne opłaty i składki.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków wynosi **147.000,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) 10 % udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 40.000,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 7.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków wynosi **9.491.865,00 zł** i obejmuje wydatki:

#### **1. Centrum Usług Społecznych w kwocie 8.021.878,00 zł, w tym na:**

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie:
  - a) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 7.599.053,00 zł,
  - b) Karta Dużej Rodziny w kwocie 451,00 zł.
- 2) zadania własne:
  - a) część kosztów na obsługę świadczeń, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 42.300,00 zł,
  - b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 145.206,00 zł,
  - c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 89.089,00 zł,
  - d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 74.400,00 zł,
  - e) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 71.379,00 zł.

2. Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w kwocie: **1.371.608,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 992.038,00 zł,
  - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 28.270,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 147.400,00 zł,
  - 4) zakup środków żywności w kwocie 150.000,00 zł,
  - 5) pozostałe usługi w kwocie 33.750,00 zł,
  - 6) zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
  - 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 15.150,00 zł.
3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie **98.379,00 zł** i obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosi **806.197,22 zł**, w tym na:

- 1) Gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 4.800,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 33.400,00 zł,
- 3) opłaty i składki członkowskie w kwocie 9.104,00 zł,
- 4) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 56.093,22 zł,
- 6) ochronę powietrza w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 33.000,00 zł,
- 8) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 305.000,00 zł,
- 9) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 250.000,00 zł,
- 10) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 91.800,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków wynosi **1.357.666,98 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą w kwocie 970.000,00 zł,
- 2) dotację podmiotową dla biblioteki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 4.500,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.270,39 zł,
- 5) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 68.996,59 zł,
- 6) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 26.500,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki w kwocie 3.400,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków wynosi **304.000,00 zł**, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia usług remontowych i pozostałych dotyczących obiektów sportowych w kwocie 120.500,00 zł,
- 2) opłaty i składki w kwocie 7.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 13.500,00 zł,
- 4) wydatki na Program Shuttle Time w kwocie 15.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 148.000,00 zł.

## **IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik**

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023 ustalono na poziomie 4.241.308,37 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.738.980,39 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 502.327,98 zł. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2023 r.

## **V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023**

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023 ustalono na poziomie 5.841.308,37 zł w tym: kwota 5.338.980,39 zł stanowi wolne środki, w tym: dodatkowa kwota dochodów z 2022 z wyrównania PIT w kwocie 2.888.418,57 zł, niezaangażowane w budżecie gminy wolne środki z 2021 roku w kwocie 1,677.847,24 zł (RB-NDS za III kw. 2022) oraz planowane wolne środki z 2022 roku w kwocie 772.714,58 zł (w tym CUS ok. 150.000,00 zł, Szkoły i Żłobek 450.000,00 zł oraz Urząd Gminy 172.714,58 zł). Pozostała kwota w wysokości 502.327,98 zł stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kanalizacji na lata 2022-2025 oraz Przychody z wynikających z rozliczenia środków unijnych w kwocie 272.327,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

## **VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023**

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023 ustalono na poziomie 1.600.000,00 zł, jest to wykup obligacji.

Kwota długu w roku 2023 wyniesie 12.500.000,00 zł, co stanowi 22,24 % zadłużenia do planowanych dochodów.

## **VII. Fundusz Sołecki na rok 2023**

Fundusz Sołecki na 2023 r. ustalono w kwocie **690.957,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.