

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 zm.: poz.572, 1463, 1688), w związku z art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 497, 1407, 1641, 1872, 1693), **Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam projekt Nr 1/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje objaśnienia do projektu budżetu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Opracowany projekt uchwały budżetowej przedkładam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Osoba wykonująca zadania
i kompetencje Wójta Gminy
Kurzętnik

Piotr Piątek



PROJEKT BUDŻETU GMINY KURZĘTNIK NA 2024 ROK

Projekt Nr 1/2023 Uchwała Nr/23
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 zm.: poz.572, 1463, 1688) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 216 ust. 2, art. 217-222, art. 231 ust. 2, art. 235-239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 497, 1407, 1641, 1872, 1693), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103, zm.: 185, 547, 1028, 1234, 1641, 1717, 1672, 2600) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 70.897.349,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 52.641.160,22 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 18.256.189,64 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 76.123.227,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 49.605.598,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 517.628,95 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24.715.628,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.802.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

1. Dochody w kwocie 9.084.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki w kwocie 9.084.794,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Dochody w kwocie 8.400,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 8.400,00 zł

§ 5.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości -5.225.878,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.387.859,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 638.019,00 zł.

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości 7.025.878,00 zł, rozchody w wysokości 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.200.000,00 zł;

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł i wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł oraz z tytułu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 187.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska , które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 10.000,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki na kwotę 768.294,38 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.349.700,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.425.000,00 zł.

§ 12.

Uchwala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

§ 13.

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 164.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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 :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami danego działu bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitu określonego w uchwale Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024-2034.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 548,62
	01095		Pozostała działalność	35 548,62
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 543,62
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 005,00
600			Transport i łączność	8 959 884,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 419 884,30
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 424 884,30
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 884,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 572,69
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750D	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	140 000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	205,69
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 312,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
750			Administracja publiczna	2 909 230,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 099,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 094,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 121,60
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 121,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 825 010,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 842,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 346 020,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 261 534,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 005,00
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 371 938,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 138,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 524 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 100,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 918 491,00
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 688 953,00
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 538,00
758			Różne rozliczenia	21 790 714,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 258 129,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 258 129,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 384 536,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 384 536,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 049,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 049,00
801			Oświata i wychowanie	1 701 088,00
80101			Szkoły podstawowe	794 400,00
	0830D		Wpływy z usług	788 700,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 560,00
80104			Przedszkola	817 270,00
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 600,00
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 270,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	60 858,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 858,00
851			Ochrona zdrowia	75,00
85195			Pozostała działalność	75,00
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00
852			Pomoc społeczna	1 983 746,00
85202			Domy pomocy społecznej	34 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 303,00
	85213			
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 303,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 951,00
	85214			
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 151,00
			Zasilki stale	258 382,00
	85216			
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 382,00
			Ośrodki pomocy społecznej	162 298,00
	85219			
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 298,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 322,00
	85228			
		0830D	Wpływy z usług	38 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 422,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	272 078,00
	85230			
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 078,00
			Pozostała działalność	4 412,00
	85295			
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	855		Rodzina	8 632 937,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 914,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 300,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 179 358,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 081 694,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00
			Karta Dużej Rodziny	721,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 534,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 534,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 410,00
		0830D	Wpływy z usług	327 510,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 430,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 020,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 400,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 467 415,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 415,65
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 199,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00
926			Kultura fizyczna	312 000,00
	92601		Obiekty sportowe	312 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 900,00
			OGÓŁEM	70 897 349,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 047 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 500,00
	05095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
600			Transport i łączność	15 462 851,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 366 251,51
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	624 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 317 251,51
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 929,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 429,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,24
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 414,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 637,50
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 187,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		4260W	Zakup energii	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	537 000,00
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	537 000,00
	70095		Pozostała działalność	59 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
750			Administracja publiczna	11 055 431,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 094,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 778,56
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 920,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 420,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 841 097,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 831,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 468,60
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 661,48
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 831,17
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	157 586,59
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 121,60
		4260W	Zakup energii	135 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	610 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 907,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 989,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 820,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 320,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	3 838 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 842,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 842,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 800,00
75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	3 944 800,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260W	Zakup energii	50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	164 000,00
		4810W	Rezerwy	164 000,00
75495			Pozostała działalność	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 069 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 069 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 069 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810W	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 344 585,60
80101			Szkoły podstawowe	13 123 387,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 879,87
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 587,41
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 343,08
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 672,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 365,01
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	461 890,00
		4220W	Zakup środków żywności	964 012,50
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
		4260W	Zakup energii	353 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	263 770,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 450,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 070,14
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 900,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 721 283,33
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 593,71
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 081,64
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 841,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431,28
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 076,96
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,40
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 494,32
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 771,68
80104			Przedszkola	2 981 934,14
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 872,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 341,60
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 770,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 646,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 443,78
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4220W	Zakup środków żywności	353 295,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 050,00
		4260W	Zakup energii	130 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 490,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 591,96
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 562,64
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	345 784,72
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 849,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 812,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,88
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,60
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 065,84
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 742,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 040,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 990,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 275,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 645,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 280,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 595 867,47
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 697,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 121,17
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 079,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 878,28
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 755,72
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 835,48
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	203 075,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 075,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 015,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			Pomoc społeczna	5 108 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	602 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 941,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 941,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 951,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	477 151,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	132 000,00
	85216		Zasilki stałe	312 268,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	310 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 310,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 518,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 885,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 815,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 212,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
			4260W Zakup energii	102 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	10 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	189 855,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	25 700,00
			4430W Różne opłaty i składki	4 000,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	957 082,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 743,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 423,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	101 037,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 201,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	241 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			4300W Zakup usług pozostałych	135 000,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	24 707,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 086,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 385,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	472 078,00
			3110W Świadczenia społeczne	457 569,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	12 509,00
85295			Pozostała działalność	170 286,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	42 331,00
			4260W Zakup energii	12 400,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050,00
85395			Pozostała działalność	1 050,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	130 000,00
85495			Pozostała działalność	11 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
855			Rodzina	10 226 636,29
85501			Świadczenie wychowawcze	24 914,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 550,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 179 358,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	7 285 801,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 052,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 748,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 537,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	64,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 830,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 746,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	98 200,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 500,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 534,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 534,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 545 579,29
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 606,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	77 400,00
		4260W	Zakup energii	42 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 850,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 113,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 944,28
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	42 304,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 104,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 637,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 902,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 902,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	28 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260W	Zakup energii	500 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 126,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 862 126,44
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 177,50
		4260W	Zakup energii	100 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 449,63
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 199,66
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 199,65
	92116		Biblioteki	317 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 352 539,43
	92601		Obiekty sportowe	1 166 539,43
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 039,43
	92695		Pozostała działalność	186 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00
		2360W		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
OGÓŁEM				76 123 227,86

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 i lata następne*	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	010	01044	6050	901541	„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurzętnik”	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3.	010	01044	6050	901543	„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczzonej 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”	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4.	010	01044	6050	901613	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kurzętniku	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5.	010	01044	6050	930406	FS Bratuszewo Modernizacja szamba w świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo	

6.	010	01044	6050	930412	FS Krzemieniewo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemieniewo	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy FS Krzemieniewo
	10				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	6050	901415	Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	901416	Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. - Brzozie	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	901565	Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku	0,00	4 984 831,00	1 993 932,40	0,00	2 990 898,60	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	901413	Przebudowa drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki - etap I	2 405 639,50	2 405 639,50	962 255,80	0,00	1 443 383,70	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej Mikołajki - Lipowy Dwór	1 954 126,00	1 954 126,00	781 650,40	0,00	1 172 475,60	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	930010	FS Kąciki - Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 78	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Kąciki
7.	600	60016	6050	930407	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi gminnej w Brzoziu Lubawskim dz. nr 335/3, 335/4	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Brzozie Lubawskie
8.	600	60016	6050	930408	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi w Brzoziu Lubawskim dz. nr 473/1	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Brzozie Lubawskie
9.	600	60016	6050	930409	FS Brzozie Lubawskie - Budowa chodnika dz. nr 430/15	0,00	12 868,58	12 868,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Brzozie Lubawskie

10.	600	60016	6050	930419	FS Kurzętnik I - Budowa zjazdu na działkę przy cmentarzu w Kurzętniku (dz. nr 1695, 292)	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
11.	600	60016	6050	930349	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku	0,00	1 028 158,00	210 031,60	0,00	818 126,40	0,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	930423	FS Lipowiec - Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. nr 172/3	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
13.	600	60016	6050	930431	FS Mikołajki - Przebudowa dróg dz. nr 37/7, 36/2, 37/5, 35/1	0,00	48 977,33	48 977,33	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki
14.	600	60016	6050	930368	Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. Nr 287/1	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	930369	FS Marzęcice - Ulica Szkolna - dokończenie utwardzenia drogi kostką dz. nr 7	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
16.	600	60016	6050	930149	FS Otręba - Budowa drogi gminnej - Otręba (dz. nr 163)	0,00	43 937,85	43 937,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
17.	600	60016	6050	930381	Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	930433	FS Romanowo - Wykonanie miejsc parkingowych dz. nr 688/34	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Romanowo
19.	600	60016	6050	930389	Rozbudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	930399	FS Wawrowice - Przebudowa drogi dz. nr 147	0,00	43 113,25	43 113,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wawrowice

21.	600	60016	6050	901589	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	901607	Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23.	600	60016	6050 6370	901612	Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku	0,00	2 123 000,00	128 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	Urząd Gminy
	600				Transport i łączność	4 359 765,50	13 312 251,51	4 892 367,21	0,00	8 419 884,30	0,00	
1.	700	70005	6060	901102	Wykup gruntów	0,00	355 187,91	355 187,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	700	70005	6050	930418	FS Kurzętnik I - Budowa parkingu przy blokach TBS/Żłobek ul. Kościuszki (dz. nr 1764/2)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
3.	700	70095	6050	930446	FS Kurzętnik II - Budowa ścieżki z kładką w Kurzętniku (dz. nr 888, 871, 863)	0,00	32 637,50	32 637,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik II
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	417 825,41	417 825,41	0,00	0,00	0,00	
1.	750	75095	6050 6370	901914	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku - etap I	3 535 000,00	3 535 000,00	1 085 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 535 000,00	3 535 000,00	1 085 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
1.	754	75412	6050 6370	901963	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lub.	0,00	1 530 000,00	60 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Gminy
2.	754	75412	6050	901617	Budowa remizy OSP w Sugajenku	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	6060 6370	901532	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik	0,00	1 903 000,00	41 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	Urząd Gminy
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 458 000,00	126 000,00	0,00	3 332 000,00	0,00	

1.	855	85516	6050	901599	Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy	0,00	255 113,29	255 113,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	855				Rodzina	0,00	255 113,29	255 113,29	0,00	0,00	0,00	
1.	900	90015	6050	930410	FS Brzozie Lubawskie - Budowa linii oświetlenia drogowego w Brzoziu Lubawskim (dokumentacja projektowa)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
2.	900	90015	6050	930427	FS Małe Bałówki - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Małe Bałówki	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Małe Bałówki
3.	900	90015	6050	930437	FS Tereszewo - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tereszewo	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	921	92105	6050 6370	901533	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem	0,00	1 380 199,65	15 000,00	0,00	1 365 199,65	0,00	Urząd Gminy
2.	921	92109	6050	930411	FS Kamionka - Modernizacja świetlicy	0,00	12 199,66	12 199,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kamionka
3.	921	92109	6050	930420 930450	FS Kurzętnik I FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Kurzętniku (dz. nr 696/36)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I I Kurzętnik II
4.	921	92109	6050	930454	FS Tomaszewo - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszewo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
5.	921	92109	6050	930434	FS Sugajenko - Ułożenie kostki na parkingu świetlicy wiejskiej dz. nr 40/3	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
6.	921	92109	6050	930424	FS Małe Bałówki - Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki

7.	921	92109	6050	930451	FS Wielkie Bałówki - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wielkich Bałówkach	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wielkie Bałówki
8.	921	92109	6050	901615	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otręba	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	921	92120	6050	901950	Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 665 399,31	300 199,66	0,00	1 365 199,65	0,00	
1.	926	92601	6050	901528	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Kurzętniku	0,00	793 647,87	482 747,87	0,00	310 900,00	0,00	Urząd Gminy
2.	926	92601	6050	930357	FS Lipowiec - Modernizacja boiska wiejskiego w Lipowcu	0,00	24 391,56	24 391,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
3.	926	92601	6050	930395	FS Tereszewo - Odnowienie trybun na boisku wiejskim w Tereszewie	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo
4.	926	92601	6050	930432	FS Nielbark - Modernizacja boiska	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Nielbark
5.	926	92601	6050	901530	Modernizacja stadionu wraz z boiskiem sportowym w Kurzętniku (opracowanie dokumentacji)	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926				Kultura fizyczna	0,00	1 035 039,43	724 139,43	0,00	310 900,00	0,00	
Ogółem						7 894 765,50	24 715 628,95	8 837 645,00	0,00	15 877 983,95	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 3a do do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2024 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
1	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Ogółem					1 802 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	68 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 094,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 842,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,00
851			Ochrona zdrowia	75,00
	85195		Pozostała działalność	75,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00
852			Pomoc społeczna	832 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 422,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 422,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	8 181 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 694,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 081 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 534,00
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 534,00
OGÓŁEM				9 084 794,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	68 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 094,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 778,56
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 842,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,81
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,59
851			Ochrona zdrowia	75,00
	85195		Pozostała działalność	75,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			Pomoc społeczna	832 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 422,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 023,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 564,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 961,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 567,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 732,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	8 181 949,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 694,00
		3110W	Świadczenia społeczne	7 285 801,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 702,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 798,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 898,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	721,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 534,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 534,00
			OGÓŁEM	9 084 794,00

Załącznik Nr 6 do do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900	90002	2710	Dotacja celowa na zadanie pn. "Monitoring składowiska odpadów komunalnych" i wydatki z dotacji	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 897 349,86
2.	Planowane wydatki		76 123 227,86
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 225 878,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 225 878,00
Przychody ogółem:			7 025 878,00
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	638 019,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 187 859,00
Rozchody ogółem :			1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.
**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	195 000,00				Ochrona zdrowia	195 000,00
756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu			145 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu			50 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe	56 377,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00
4170							Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00	
4300							Zakup usług pozostałych	41 000,00	
4410							Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
4440							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	
4700							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
Ogółem				195 000,00	Ogółem				195 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Ogółem				10 000,00	Ogółem				10 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	27 460,83 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	55 868,58 zł
3.	Sołectwo Kamionka	23 199,66 zł
4.	Sołectwo Kąciki	20 494,16 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	30 639,79 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	67 637,50 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	67 637,50 zł
8.	Sołectwo Kurzętnik Romanowo	19 953,06 zł
9.	Sołectwo Lipowiec	38 891,56 zł
10.	Sołectwo Małe Bałówki	27 528,46 zł
11.	Sołectwo Marzęcice	67 637,50 zł
12.	Sołectwo Mikołajki	40 988,33 zł
13.	Sołectwo Nielbark	42 814,54 zł
14.	Sołectwo Otręba	23 537,85 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	31 789,63 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	34 427,49 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	53 974,73 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	26 784,45 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	31 113,25 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	35 915,51 zł
Ogółem		768 294,38 zł

Załącznik Nr 11 do do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	20 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	0,00	1 012 700,00	0,00
3.	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	317 000,00	0,00
Ogółem					0,00	1 329 700,00	20 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	20 000,00
2.	630	63095	2360	Krajobrazowe wycieczki rowerowe	0,00	0,00	3 000,00
3.	630	63095	2360	Wymarzone wakacje	0,00	0,00	4 000,00
4.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa	0,00	0,00	1 000,00
5.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	1 000,00
6.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy	0,00	0,00	1 000,00
7.	851	85195	2360	Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością	0,00	0,00	2 000,00
8.	854	85495	2360	Kreatywne wykłady i warsztaty na temat pszczelarstwa	0,00	0,00	3 000,00
9.	854	85495	2360	Popularyzowanie sportu, promocji, zdrowia, rehabilitacji i kultury wśród osób starszych	0,00	0,00	5 000,00
10.	854	85495	2360	Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego	0,00	0,00	3 000,00
11.	921	92105	2360	Integracja mieszkańców Gminy - Dębno	0,00	0,00	2 000,00

12.	921	92105	2360	Integracja mieszkańców gminy Kurzętnik - Wawrowice	0,00	0,00	2 000,00
13.	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Tereszewie	0,00	0,00	300 000,00
14.	921	92120	6570	Renowacja XIV - wiecznego kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku	0,00	0,00	800 000,00
15.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne	0,00	0,00	125 000,00
16.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt	0,00	0,00	17 000,00
17.	926	92695	2360	Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu "Kogucia Dycha"	0,00	0,00	6 000,00
18.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłka nożna i lekkoatletyka	0,00	0,00	70 000,00
19.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kickboxing	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem					0,00	0,00	1 425 000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
750			Administracja publiczna	2 450 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 332 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 199,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 199,65
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 199,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00
OGÓŁEM				10 220 199,65

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
750			Administracja publiczna	2 450 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 332 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 199,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 199,65
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 199,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 078 000,00
OGÓŁEM				10 220 199,65

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2024

Budżet Gminy Kurzętnik na 2024 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie planowanych na 2024 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin.
2. Pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
4. Zawiadomienia nr FK.I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 r.
5. Informacji nr DEL-3113.19.2023 z dnia 24 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2024 r.
6. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
8. Uchwały Nr XXXVI/429/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 6 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Projektów planu dochodów i wydatków na 2024 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy.
10. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.
11. Złożonych wniosków w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

I. Projekt budżetu gminy Kurzętnik na rok 2024 zakłada

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 70.897.349,86 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące - 52.641.160,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 18.256.189,64 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 76.123.227,86 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące - 49.605.598,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.517.628,95 zł.

3. Deficyt w wysokości - 5.225.878,00 zł,

4. Przychody w kwocie - 7.025.878,00 zł,

w tym:

- 1) Kredyt - 3.200.000,00 zł,
- 2) z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych - 638.019,00 zł,
- 3) wolne środki - 3.187.859,00 zł,

5. Rozchody w wysokości - 1.800.000,00 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r. zaplanowane zostały w wysokości **70.897.349,86 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w wysokości 21.665.427,91 zł, z tego:

- 1) podatki i opłaty - 17.168.491,00 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.300.000,00 zł,
- 3) pozostałe dochody - 3.196.936,91 zł.

2. Subwencja ogólna w wysokości 21.790.714,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa - 14.258.129,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 7.384.536,00 zł,
- 3) część równoważąca - 148.049,00 zł.

3. Dotacje w wysokości 27.441.207,95 zł, z tego:

- 1) dotacje krajowe na celowe bieżące w wysokości 10.485.224,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 9.084.794,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 1.400.430,00 zł.

- 2) środki z Polskiego Ładu na cele majątkowe w wysokości 10.220.199,65 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.424.884,30 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w wysokości 310.900,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosi **35.548,62 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 23.543,62 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.005,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **8.959.884,30 zł**, w tym:

- 1) kwota 540.000,00 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 6.424.884,30 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór”, „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki – etap I” „Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku” oraz „Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku”,
- 3) kwota 1.995.000,00 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.462.884,69 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.300.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na lata 2024/2025,
- 2) kwota 147.300,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd,
- 4) kwota 11.100,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 2.867,69 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **2.909.230,60 zł**, w tym:

- 1) kwota 68.099,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 377.010,00 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 14.121,60 zł stanowi środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste Powietrze I”,
- 4) kwota 2.450.000,00 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku etap I”.

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

Plan dochodów wynosi **1.842,00 zł** i stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosi **3.346.020,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 3.332.000,00 zł stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik”, „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim”
- 2) kwota 14.020,00 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 Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie planowanych na 2024 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin.
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
4. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
5. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

Plan dochodów wynosi **17.261.534,00 zł**, w tym:

- 1) kwota **7.688.953,00 zł** stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) kwota **229.538,00 zł** stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota **4.371.938,00 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 4.160.000,00 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 16.000,00 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 23.000,00 zł,
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.138,00 zł.
- 4) kwota **4.524.000,00 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 2.970.000,00 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 150.000,00 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 **447.105,00 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 5.000,00 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 195.000,00 zł,
 - d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 105,00 zł,
 - e) kwota **5.000,00 zł** stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
 - f) kwota **200.000,00 zł** stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie planowanych na 2024 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin. wynosi **21.790.714,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 14.258.129,00,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 7.384.536,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 148.049,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **1.701.088,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 337.818,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 2) kwota 368.870,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz ich wyżywienie,
- 3) kwota 994.400,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów wynosi **75,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.983.746,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 832.834,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 1.054.212,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,

3) kwota 2.900,00 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

4) kwota 93.800,00 zł stanowi wpływy z pozostałych dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi **8.632.937,00 zł**, w tym:

1) kwota 8.181.949,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej jak: świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, opłacanie składek zdrowotnych,

2) kwota 327.510,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,

3) kwota 42.300,00 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

4) kwota 81.178,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **32.430,00 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 10,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

4) kwota 14.020,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **2.467.415,65 zł**, w tym:

1) kwota 1.365.199,65 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 1.078.000,00 zł stanowi środki z

3) kwota 24.216,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosi **312.000,00**, w tym:

- 1) kwota 310.900,00 zł stanowi dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kurzętniku”,
- 2) kwota 1.100,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 r. zaplanowane zostały w wysokości **76.123.227,86 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

1. Wydatki bieżące - 49.605.598,91 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.715.628,95 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki majątkowe - 1.802.000,00 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, plan wydatków wynosi **1.000.000,00 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 tłoczonej 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 465.000,00 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kurzętniku w kwocie 460.000,00 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji szamba w świetlicy wiejskiej w kwocie 15.000,00 zł,
5. FS Krzemieniewo – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemieniewo w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **13.312.251,51 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy w kwocie 45.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. – Brzozie w kwocie 45.000,00 zł,
3. Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku 4.984.831,00 zł,

4. Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki – etap I w kwocie 2.405.639,50 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór w kwocie 1.954.126,00 zł,
6. FS Kąćiki – Przebudowa drogi gminnej w Kąćikach dz. nr 78 w kwocie 34.000,00 zł,
7. FS Brzozie Lubawskie – Przebudowa drogi gminnej w Brzoziu Lubawskim dz. nr 335/3, 335/4 w kwocie 30.000,00 zł,
8. FS Brzozie Lubawskie – Przebudowa drogi w Brzoziu Lubawskim dz. nr 473/1 w kwocie 40.000,00 zł,
9. FS Brzozie Lubawskie – Budowa chodnika dz. nr 430/15 w kwocie 12.868,58 zł,
10. FS Kurzętnik I – Budowa zjazdu na działkę przy cmentarzu w Kurzętniku (dz. nr 1695, 292) w kwocie 17.600,00 zł,
11. Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku w kwocie 1.028.158,00 zł,
12. FS Lipowiec – Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. nr 172/3 w kwocie 27.000,00 zł,
13. FS Mikołajki – Przebudowa dróg dz. nr 37/7, 36/2, 37/5, 35/1 w kwocie 48.977,33 zł,
14. Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. Nr 287/1 w kwocie 70.000,00 zł,
15. FS Marzęcice – ulica Szkolna – dokończenie utwardzenia drogi kostką dz. nr 7 w kwocie 60.000,00 zł,
16. FS Otręba – Budowa drogi gminnej – Otręba (dz. nr 163) w kwocie 43.937,85 zł,
17. Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo – Romanowo – etap II w kwocie 95.000,00 zł,
18. FS Romanowo – Wykonanie miejsc parkingowych dz. nr 688/34 w kwocie 30.000,00 zł,
19. Rozbudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy w kwocie 74.000,00 zł,
20. FS Wawrowice – Przebudowa drogi dz. nr 147 w kwocie 43.113,25 zł,
21. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku w kwocie 70.000,00 zł,
22. Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku w kwocie 30.000,00 zł,
23. Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku w kwocie 2.123.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **417.825,41 zł** i obejmuje:

1. Zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 355.187,91 zł,
2. FS Kurzętnik I – Budowa parkingu przy blokach TBS/żłobek ul. Kościuszki (dz. nr 1764/2) w kwocie 30.000,00,

3. FS Kurzętnik II – Budowa ścieżki z kładką w Kurzętniku (dz. nr 888, 871, 863) w kwocie 32.637,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **3.535.000,00 zł, w tym:**

1. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku – etap I w kwocie 3.535.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **3.458.000,00 zł** i obejmuje:

2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lub. w kwocie 1.530.000,00 zł,
3. Budowa remizy OSP w Sugajenku w kwocie 25.000,00 zł,
4. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik w kwocie 1.903.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi 255.113,29 zł w tym:

1. Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy w kwocie 255.113,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **37.000,00 zł** i obejmuje:

2. FS Brzozie Lubawskie - Budowa linii oświetlenia drogowego w Brzoziu Lubawskim (dokumentacja projektowa w kwocie 3.000,00 zł,
3. FS Małe Bałówki - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Małe Bałówki w kwocie 11.000,00 zł,
4. FS Tereszewo – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tereszewo w kwocie 23.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **1.665.399,31 zł** i obejmuje:

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem w kwocie 1.380.199,65 zł,
2. FS Kamionka – Modernizacja świetlicy w kwocie 12.199,66 zł,
3. FS Kurzętnik I FS Kurzętnik II – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Kurzętniku (dz. nr 696/36) w kwocie 70.000,00 zł,
4. FS Tomaszewo – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszewo w kwocie 40.000,00 zł,

5. FS Sugajenko – Ułożenie kostki na parkingu świetlicy wiejskiej dz. nr 40/3 w kwocie 10.000,00 zł,
6. FS Małe Bałówki – Modernizacja świetlicy wiejskiej w kwocie 11.000,00 zł,
7. FS Wielkie Bałówki – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wielkich Bałówkach w kwocie 32.000,00 zł,
8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otręba w kwocie 40.000,00 zł,
9. Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków wynosi **1.035.039,43 zł** i obejmuje:

1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w Kurzętniku w kwocie 793.647,87 zł,
2. FS Lipowiec - Modernizacja boiska wiejskiego w Lipowcu w kwocie 24.391,56 zł,
3. FS Tereszewo – Odnowienie trybun na boisku wiejskim w Tereszewie 27.000,00 zł,
4. FS Nielbark – Modernizacja boiska w kwocie 30.000,00,
5. Modernizacja stadionu wraz z boiskiem sportowym w Kurzętniku (opracowanie dokumentacji) w kwocie 160.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 1.802.000,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20.000,00 zł,
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.100.000,00 zł,
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku w kwocie 537.000,00 zł,
4. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 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 **27.000,00 zł**, w tym:

1. obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 26.000,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **6.500,00 zł** i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **2.150.600,00 zł**, w tym:

- 1) remont, zimowe i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1.009.000,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 7.600,00 zł,
- 4) utrzymanie samochodów służbowych w kwocie 25.000,00 zł,
- 5) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 1.080.000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **10.000,00 zł** i stanowi dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania: pn.: „Krajoznawcze wycieczki rowerowe” w kwocie 3.000,00 zł, „ Wymarzone wakacje” w kwocie 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **288.104,24 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 212.714,00 zł,
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.390,24 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 **31.000,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **7.520.431,66 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 **68.094,00 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 **6.841.097,66 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w rozdziale wynosi **120.820,00 zł**, w tym:

- 1) realizacja zadań z zakresu promocji gminy, zakup gadżetów reklamowych, zakup nagród w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) zakup usług w zakresie organizacji promocji gminy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę w kwocie 70.320,00 zł,
- 3) pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

Plan wydatków w rozdziale wynosi **303.500,00 zł**, w tym:

- 1) diety sołtysów w kwocie 168.500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.000,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 21.000,00 zł,
- 4) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 45.000,00 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12.000,00 zł,
- 6) pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 12.000,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi **1.842,00 zł** i obejmuje dotację na zadania bieżące zlecone do wykonania przez gminę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **653.800,00 zł**, w tym obejmuje:

- 1) utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 453.800,00 zł,

- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.000,00 zł,
- 3) zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **1.069.000,00 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 **19.344.585,60 zł**, w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Kurzętniku, plan wydatków wynosi: **6.825.715,76 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 5.429.068,29 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 229.909,97 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 344.350,00 zł,
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 634.837,50 zł,
 - 5) prace remontowe w kwocie 8.800,00 zł,
 - 6) pozostałe usługi w kwocie 113.830,00 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 46.220,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Marzęcice plan wydatków wynosi: **4.096.551,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 3.369.866,70 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 137.042,29 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 215.710,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 11.000,00 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 268.042,50 zł,
 - 6) pozostałe usługi w kwocie 59.040,00 zł,

- 7) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.000,00 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: **3.517.011,45 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.810.701,35 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 112.282,60 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 234.530,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 239.827,50 zł,
 - 6) pozostałe usługi w kwocie 88.600,00 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 20.770,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **2.623.706,90 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.304.517,34 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 103.489,56 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 141.750,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 5.500,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 43.000,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 9.000,00 zł,
 - 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 16.450,00 zł.
5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **1.693.660,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.301.590,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 53.370,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 120.250,00 zł,
 - 4) zakup żywności w kwocie 174.600,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 22.300,00 zł,
 - 6) zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
 - 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 5.050,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 11.500,00,00 zł.
6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **587.940,00 zł**, w tym:
- 1) dowożenie uczniów w kwocie 330.000,00 zł,
 - 2) zakup usług od innych JST w kwocie 202.000,00 zł,
 - 3) pozostała wydatki w kwocie 55.940,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **203.075,00 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 187.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) realizację zadań zleconych w kwocie 75,00 zł.
- 5) realizację zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **5.108.916,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań zleconych w kwocie 832.834,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 1.054.212,00 zł,
- 3) na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur w kwocie 6.800,00 zł
- 4) na realizację zadań własnych finansowanych ze środków własnych w kwocie 3.215.070,00 zł, w tym:
 - a) domy pomocy społecznej w kwocie 602.000,00 zł,
 - b) zasiłki celowe, pokrycie kosztów programu żywnościowego FED w kwocie 172.000,00 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe w kwocie 132.000,00 zł,

- d) utrzymanie ośrodka w kwocie 1.756.012,00 zł,
- e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 128.660,00 zł,
- f) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 200.000,00 zł,
- g) pozostała działalność w kwocie 224.398,00 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 **186.000,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 130.000,00 zł,
- 2) 10 % udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 45.000,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **9.971.523,00 zł** i obejmuje wydatki:

1. Centrum Usług Społecznych w kwocie 8.600.779,00 zł, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w kwocie **8.181.949,00 zł** w zakresie:
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna oraz koszty obsługi w kwocie 8.081.694,00 zł,
 - b) Karty Dużej Rodziny w kwocie 721,00 zł,
 - c) Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 99.534,00
- 2) zadania własne w kwocie **418.830,00 zł**, w tym na:
 - 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 188.830,00 zł,
 - c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 98.200,00 zł,

- d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 89.500,00 zł,

2. Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w kwocie: **1.290.365,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 1.018.206,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 34.459,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 117.400,00 zł,
- 4) zakup środków żywności w kwocie 77.400,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 23.750,00 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 14.150,00 zł.

3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie **80.379,00 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 **1.020.944,28 zł**, w tym na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 4.800,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 42.304,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10.637,50 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 66.902,78 zł,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 3.000,00 zł
- 6) opłaty i składki członkowskie w kwocie 14.900,00 zł,
- 7) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 28.000,00 zł,
- 8) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 806.000,00 zł,
- 9) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł,
- 10) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 34.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **1.593.727,13 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 1.012.700,00 zł,
- 2) dotację podmiotową dla biblioteki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą w kwocie 317.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 92.177,50 zł,
- 5) wydatki bieżące na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.449,63 zł,
- 6) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł
- 7) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 135.000,00 zł,
- 8) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 15.000,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki w kwocie 3.400,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **317.500,00 zł**, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia usług remontowych i pozostałych dotyczących obiektów sportowych w kwocie 120.000,00 zł,
- 2) opłaty i składki w kwocie 9.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 14.000,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.500,00
- 5) wydatki na Program Shuttle Time w kwocie 15.000,00 zł,
- 6) dotacje celowe na finansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 153.000,00 zł.

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2024 ustalono na poziomie 5.225.878,00 zł, który zostanie pokryty z kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.387.859,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 638.019,00 zł. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2024 r.

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2024

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2024 ustalono na poziomie 7.025.878,00 zł w tym: kwota 3.200.000,00 stanowi kredyt, kwota 3.187.859,00 zł stanowi wolne środki, w tym: dodatkowa kwota dochodów z 2023 z uzupełnienia dochodów gmin w kwocie 2.291.510,00 zł, niezaangażowane w budżecie gminy wolne środki z 2023 roku w kwocie 855.339,55 zł (Rb-NDS za III kw. 2023) oraz planowane wolne środki z 2023 roku w kwocie 41.009,45 zł. Pozostała kwota w wysokości 638.019,00 zł stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kanalizacji na lata 2022-2025.

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2024

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2024 ustalono na poziomie 1.800.000,00 zł, jest to wykup obligacji, których zbywalność jest ograniczona.

Planowana kwota długu w roku 2024 wyniesie 13.900.000,00, co stanowi 19,61 % zadłużenia do planowanych dochodów.

VII. Fundusz Sołecki na rok 2024

Fundusz Sołecki na 2024 r. ustalono w kwocie **768.294,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.