

UCHWAŁA NR XXX/344/22
RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 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 2022 r. poz. 559, zm.; poz. 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, zm.; poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414), 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. poz. 583, zm.; 584,830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692, 1383) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 56.206.336,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44.735.129,20 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11.471.207,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 60.447.644,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.177.082,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.270.562,49 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13.818.883,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 2.451.679,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Dochody w kwocie 8.420.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki w kwocie 8.420.295,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1. Dochody w kwocie 8.400,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.780.679,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości -4.241.308,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.738.980,39 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 502.327,98 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 5.841.308,37 zł, rozchody w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 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 177.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Dochody w wysokości 10.000,00 zł.

2. Wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki na kwotę 690.957,75 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.235.000,00 zł.

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 326.500,00 zł.

§ 13. Uchwala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.

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

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego 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 między zadaniami w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

3) 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 2023-2034.

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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Goniszewski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 330,05
	01095		Pozostała działalność	11 330,05
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 330,05
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
600			Transport i łączność	5 957 759,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 784,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	485 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 949,88
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	881 025,47
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	881 025,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 686 114,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 814,39
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	161 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 647,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 300,00
		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
	70095		Pozostała działalność	0,00
750			Administracja publiczna	396 060,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 519,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 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	79 512,00
			2010D	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
			2360D	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 533,64
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 533,64
			2460D	
75095			Pozostała działalność	293 008,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 808,00
			0570D	
			Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
			0920D	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
			0940D	
			Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			0970D	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 826,00
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
			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	1 826,00
			2010D	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
752			Obrona narodowa	12 000,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	12 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			0970D	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 030,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 865 030,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			0920D	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
			0940D	
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			0970D	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
			6370D	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 572 518,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		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	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 624 938,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		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	12 000,00
		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	4 134 000,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		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	407 250,00
		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	10 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 401 320,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 248 133,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 187,00
758			Różne rozliczenia	18 486 099,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 990 503,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 990 503,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 128 708,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 128 708,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 888,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 888,00
801			Oświata i wychowanie	1 336 378,00
80101			Szkoły podstawowe	470 770,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0830D	Wpływy z usług	456 840,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
80104			Przedszkola	685 550,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	112 950,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	106,00
85195			Pozostała działalność	106,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 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	106,00
852			Pomoc społeczna	1 745 109,00
85202			Domy pomocy społecznej	41 034,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	41 034,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 299,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 299,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 501,00
	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)	372 701,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00
85216			Zasilki stałe	217 163,00
	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)	215 163,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	167 855,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	21 297,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 558,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 968,00
	0830D		Wpływy z usług	18 100,00
	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	667 968,00
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	232 289,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 289,00
85295			Pozostała działalność	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350,00
85395			Pozostała działalność	4 350,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 350,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	855		Rodzina	8 393 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 914,00
		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	30 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 717,00
		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	7 599 053,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		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	451,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 379,00
		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	71 379,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 660,00
		0830D	Wpływy z usług	589 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 805,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 191,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90002			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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 714,12
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 714,12
90019			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
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
90095			Pozostała działalność	60 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 238,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 511 750,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 511 750,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 488,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
926			Kultura fizyczna	126 482,00
92601			Obiekty sportowe	126 482,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	125 482,00
OGÓŁEM				56 206 336,55

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	10 805 436,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 784,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	790 784,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 787 679,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 780 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 215 873,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	295 479,10
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	505 700,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 744,79
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
630			Turystyka	8 500,00
	63095		Pozostała działalność	8 500,00
		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	6 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 464,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 964,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260W		Zakup energii	8 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 300,00
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 537,00
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
	4260W		Zakup energii	2 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	516 000,00
	6030W		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	516 000,00
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	37 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 000,00
750			Administracja publiczna	6 862 359,70
75011			Urzędy wojewódzkie	79 512,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 961,56
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,39
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,06
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 601,44
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,55
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 920,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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)	6 142 927,70
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 973,26
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 068,31
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 121,84
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	131 386,59
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 333,64
		4260W	Zakup energii	95 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 150,08
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	476 340,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 426,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 327,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00
			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	
		2360W		13 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	319 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,18
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
752			Obrona narodowa	12 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 516 628,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 337 628,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 078,00
		4260W	Zakup energii	40 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		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	1 862 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00
		4810W	Rezerwy	164 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810W	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 263 653,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 594 752,41
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 603,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 548,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 272,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 871,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 623,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	563 108,19
		4220W	Zakup środków żywności	808 960,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4260W	Zakup energii	468 070,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	349 270,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 750,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 525,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 300,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 481 281,06
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 906,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 430,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 286,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 194,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 231,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 720,00
80104			Przedszkola	2 793 838,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 592,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 992,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 802,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 401,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	294 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00
		4260W	Zakup energii	115 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 717,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 064,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 800,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	221 400,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 633,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 178,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 265,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 014,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 890,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	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	208 874,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 439,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 390,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 343,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 884,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 095,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 857,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 165,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	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	195 106,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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	177 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 470,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 528,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 978,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 106,00
		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	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			Pomoc społeczna	4 557 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 937,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 937,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 501,00
		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	501 701,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216		Zasilki stałe	271 049,00
		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	269 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 487,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 708,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 885,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 912,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 209,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 922,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00
		4260W	Zakup energii	80 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 540,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 144,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 968,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 983,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 981,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 663,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 071,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,00
		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	432 289,00
		3110W	Świadczenia społeczne	420 689,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	184 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4260W	Zakup energii	27 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00
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	147 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00
		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
855			Rodzina	9 491 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 914,00
		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	30 300,00
		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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 717,00
			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	
	2910W			46 000,00
	3110W		Świadczenia społeczne	6 987 648,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 006,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 592,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 106,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,00
	4260W		Zakup energii	3 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	64,00
			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	
	4560W			9 300,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 206,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 778,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 923,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 018,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 089,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 400,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 379,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 379,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 379 709,00
		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	8 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	150 000,00
		4260W	Zakup energii	52 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 750,00
		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	28 270,00
		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	3 300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 197,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 504,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 104,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 093,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 593,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	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	33 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	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	91 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 650,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 747,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		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	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 209 247,43
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 266,98
		4260W	Zakup energii	41 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 330,45
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 511 750,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
926			Kultura fizyczna	906 780,39
	92601		Obiekty sportowe	727 280,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4260W	Zakup energii	45 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 298,39
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 482,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
	92695		Pozostała działalność	179 500,00
		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	148 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
OGÓŁEM				60 447 644,92

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 i lata następne*	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (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		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 tłocznej w miejscowości Nielbark wybudowania odcinek „B” – „C” wg projektu indywidualnego zlokalizowanego na działkach nr 681/9, 681/10, 1661/1, obręb nr 6 Kurzętnik, działka nr 7 obręb 11 Nielbark, gmina Kurzętnik”	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	10				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	6050	901415	Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	901416	Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. - Brzozie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050 6370	901922	Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	0,00	3 681 949,88	22 000,00	0,00	3 659 949,88	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050 6370	901904	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku	0,00	963 000,00	32 000,00	0,00	931 000,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	901916	Budowa ulicy Polnej w Kurzętniku	805 309,80	345 132,80	345 132,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901565	Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	901915	Remont drogi gminnej Marzęcice-Kamionka-Malek Bałówki - etap I	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	901926	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo - Jarzębowo - Mroczo	0,00	1 468 375,79	587 350,32	0,00	881 025,47	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	901875	Budowa drogi gminnej Tomaszewo - Wielkie Bałówki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	930010	FS Kącki - Przebudowa drogi gminnej w Kąckach dz. nr 78	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kącki
14	600	60016	6050	930237	FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia dz. nr 41/1	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia
15	600	60016	6050	930346	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 378/18 w Brzoziu Lubawskim	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
16	600	60016	6050	930347	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 110/1 w Brzoziu Lubawskim	0,00	39 544,84	39 544,84	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
17	600	60016	6060	930349	FS Kurzętnik II - Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej dz. nr 1217/2, 1216/1	0,00	84 729,10	84 729,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik II
18	600	60016	605	930350	FS Kurzętnik I - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Grunwaldzkiej (koło placu zabaw)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
19	600	60016	6050	930364	FS Marzęcice - Utwardzenie drogi kostką - wjazd od ul. Starowiejskiej dz. nr 251/1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
20	600	60016	6050	930368	FS Marzęcice - Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. Nr 287/1	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
21	600	60016	6050	930369	FS Marzęcice - Ulica Szkolna - dokończenie utwardzenia drogi kostką dz. nr 7	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice

22	600	60016	6050	930372	FS Nielbark - Przebudowa drogi gminnej działka nr 182	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Nielbark
23	600	60016	6050	930376	FS Otręba - Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do stawu wiejskiego Karaśnik działka nr 162/1	0,00	33 551,01	33 551,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
24	600	60016	6050	930378 930381	Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Romanowo, Krzemieniewo
25	600	60016	6050	930380	FS Kamionka - Utwardzenie drogi dz. nr 100	0,00	35 425,21	35 425,21	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kamionka
26	600	60016	6050	930382	FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi dz. nr 69/3 w Krzemieniewie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Krzemieniewo
27	600	60016	6050	930384	FS Kurzętnik I - Przebudowa chodnika dz. nr 693/9, 693/11, 696/34	0,00	52 729,10	52 729,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
28	600	60016	6050	930389	FS Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
29	600	60016	6050	930399	FS Wawrowice - Przebudowa drogi dz. nr 147	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wawrowice
30	600	60016	6050	930402	FS Wielkie Bałówki - Utwardzenie drogi - dz. nr 175/8 obręb geodezyjny Wielkie Bałówki	0,00	47 156,94	47 156,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wielkie Bałówki
	600				Transport i łączność	805 309,80	7 384 694,67	1 912 719,32	0,00	5 471 975,35	0,00	
1	700	70005	6060	901102	Wykup gruntów	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	750	75095	6050	901914	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6057	901514	Projekt Cyfrowa Gmina	0,00	272 327,98	0,00	0,00	0,00	272 327,98	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	322 327,98	50 000,00	0,00	0,00	272 327,98	
1	754	75412	6050	901963	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lub.	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	754	75412	6050	930370	FS Marzęcice - Zagospodarowanie terenu przy OSP dz. nr 66, 67	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
3	754	75412	6060 6370	901532	Zakup dwóch średnich Samochodów ratowniczo-gaśniczych 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		1 932 000,00	70 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	
1	900	90015	6050	930345	FS Bratuszewo - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratuszewo (opracowanie dokumentacji)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo
2	900	90015	6050	930373	FS Nielbark - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nielbark (opracowanie dokumentacji)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Nielbark
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92105	6050	901533	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem	0,00	2 988 000,00	476 250,00	0,00	2 511 750,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92105	6050	930390	FS Sugajenko - Remont świetlicy	0,00	20 528,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
3	921	92105	6050	930388	FS Romanowo - Utwardzenie placu przed świetlicą dz. nr 124/1	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Romanowo
4	921	92105	6050	930396	FS Tereszewo - Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	0,00	22 237,48	22 237,48	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo

5	921	92105	6050	930397	FS Tomaszewo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
6	921	92105	6050	930386	FS Mikołajki - Remont świetlicy wiejskiej	0,00	37 314,97	37 314,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki
7	921	92120	6050	901950	Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 157 080,45	645 330,45	0,00	2 511 750,00	0,00	
1	926	92601	6050	901528	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w Kurzętniku"	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	926	92601	6050	930357	FS Lipowiec - Modernizacja boiska wiejskiego w Lipowcu	0,00	44 298,39	44 298,39	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
3	926	92601	6050	930395	FS Tereszewo - Piłkochwyty za bramkami na boisku wiejskim	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo
4	926	92601	6050	930348	FS Brzozie Lubawskie - Ułożenie ścieżki z kostki do budynku na boisku dz. nr 604/1	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	926	92601	6050	901568	Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku	0,00	214 482,00	89 000,00	0,00	0,00	125 482,00	Urząd Gminy
	926				Kultura fizyczna	0,00	602 780,39	477 298,39	0,00	0,00	125 482,00	
Ogółem						805 309,80	13 818 883,49	3 575 348,16	0,00	9 845 725,35	397 809,98	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2023 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)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo-Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa"	1 780 679,00	0,00	0,00	1 780 679,00
	600			Transport i łączność	1 780 679,00	0,00	0,00	1 780 679,00
1	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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				125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Ogółem					2 451 679,00	0,00	0,00	2 451 679,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

**Dochody i wydatki* na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Dochod/ Przychody	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		397 809,98	486 809,98	89 000,00	397 809,98	486 809,98	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	397 809,98	0,00	0,00	397 809,98	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Operacja typu:	Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku															
	Razem dochody/wydatki:			125 482,00	214 482,00	89 000,00	125 482,00	214 482,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	125 482,00	0,00	0,00	125 482,00	
	z tego: 2023 r.	926 92601 § 6257, 6057, 6059,		214 482,00	89 000,00	125 482,00	214 482,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	125 482,00	0,00	0,00	125 482,00		
	2022 r.			0,00													
2023 r.																	
2024 r.***																	
1.2	Program:	Pogram Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Operacja typu:	Rozwój Cyfrowy JST															
	Poddziałanie:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:																
	Razem dochody/wydatki:			272 327,98	272 327,98	0,00	272 327,98	272 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	272 327,98	0,00	0,00	272 327,98	
	z tego: 2023 r.	750 75023 § par. 6257, 6057	272 327,98	272 327,98	0,00	272 327,98	272 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	272 327,98	0,00	0,00	272 327,98		
2024 r.				0,00													
2025 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem dochody/wydatki:																
	z tego: 2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.																
	2024 r.***																
Ogółem (1+2)		x		397 809,98	486 809,98	89 000,00	397 809,98	486 809,98	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	397 809,98	0,00	0,00	397 809,98	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

*** lata 2022-2024 fakultatywnie

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	01095		Pozostała działalność	0,00
750			Administracja publiczna	79 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 512,00
		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	79 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
		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	1 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	106,00
	85195		Pozostała działalność	106,00
		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	106,00
852			Pomoc społeczna	667 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 968,00
		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	667 968,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
855			Rodzina	7 670 883,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 599 053,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 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	7 599 053,00
	2010D			
85503			Karta Dużej Rodziny	451,00
			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	451,00
	2010D			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 379,00
			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	71 379,00
	2010D			
OGÓŁEM				8 420 295,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	01095		Pozostała działalność	0,00
750			Administracja publiczna	79 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 512,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 961,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,06
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 601,44
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 826,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,18
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
851			Ochrona zdrowia	106,00
	85195		Pozostała działalność	106,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			Pomoc społeczna	667 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 968,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 023,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 615,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 961,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 062,00
		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	0,00
855			Rodzina	7 670 883,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 599 053,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 987 648,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 656,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 642,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00
		4260W	Zakup energii	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 379,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 379,00
OGÓŁEM				8 420 295,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo-Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik -Kaługa		1 780 679,00		0,00	0,00	0,00	1 780 679,00
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 206 336,55
2.	Planowane wydatki		60 447 644,92
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 241 308,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 241 308,37
Przychody ogółem:			5 841 308,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	230 000,00
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	272 327,98
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	5 338 980,39
Rozchody ogółem :			1 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 600 000,00
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 9 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 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 2023 ROK**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	185 000,00				Ochrona zdrowia	185 000,00
756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu			135 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00			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						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 470,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 528,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	51 978,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00							
Ogółem				185 000,00	Ogółem				185 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	24 757,44 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	50 244,84 zł
3.	Sołectwo Kamionka	20 925,21 zł
4.	Sołectwo Kąciki	18 187,90 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	27 859,73 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	60 829,10 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	60 829,10 zł
8.	Sołectwo Kurzętnik Romanowo	18 370,39 zł
9.	Sołectwo Lipowiec	35 098,39 zł
10.	Sołectwo Małe Bałówki	24 879,10 zł
11.	Sołectwo Marzęcice	60 829,10 zł
12.	Sołectwo Mikołajki	36 314,97 zł
13.	Sołectwo Nielbark	38 626,48 zł
14.	Sołectwo Otręba	21 351,01 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	28 528,85 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	30 657,87 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	48 237,48 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	24 088,32 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	28 285,53 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	32 056,94 zł
Ogółem		690 957,75 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	15 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	0,00	970 000,00	0,00
3.	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					0,00	1 220 000,00	15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	15 000,00
2.	630	63095	2360	Krajobrazowe wycieczki rowerowe	0,00	0,00	3 000,00
3.	630	63095	2360	Wymarzone wakacje	0,00	0,00	3 500,00
4.	750	75075	2360	Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	0,00	13 000,00
5.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa	0,00	0,00	2 000,00
6.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	1 000,00
7.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy	0,00	0,00	2 000,00
8.	851	85195	2360	Rekreacja osób z niepełnosprawnością	0,00	0,00	2 000,00
9.	851	85195	2360	Dofinansowanie w zakresie profilaktyki zdrowia	0,00	0,00	3 000,00
10.	854	85495	2360	Kreatywne wykłady i warsztaty na temat pszczelarstwa	0,00	0,00	2 000,00
11.	854	85495	2360	Projekt Copernikus	0,00	0,00	2 000,00

12.	854	85495	2360	Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego	0,00	0,00	3 000,00
13.	921	92105	2360	Integracja mieszkańców gminy	0,00	0,00	2 000,00
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne	0,00	0,00	125 000,00
15.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt	0,00	0,00	13 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu "Kogucia Dycha"	0,00	0,00	5 000,00
17.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach lekkoatletyka i piłka nożna	0,00	0,00	70 000,00
18.	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	326 500,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	4 590 949,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 949,88
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 862 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 511 750,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 511 750,00
OGÓŁEM				8 964 699,88

**Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/344/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	4 590 949,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 949,88
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 949,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 862 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 750,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 511 750,00
OGÓŁEM				8 964 699,88

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Kurzętnik na 2023 rok opracowano na podstawie:

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

I. Budżet Gminy Kurzętnik na rok 2023 zakłada:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	- 56.206.336,55 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	- 44.735.129,20 zł,
2) dochody majątkowe	- 11.471.207,35 zł.
 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	 - 60.447.644,92 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 44.177.082,43 zł,
2) wydatki majątkowe	- 16.270.562,49 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 4.241.308,37 zł,
4. Przychody w kwocie	- 5.841.308,37 zł,
w tym:	
1) z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych	- 502.327,98 zł,
2) wolne środki	- 5.338.980,39 zł,
5. Rozchody w wysokości	- 1.600.000,00 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

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

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

- 1. Dochody własne w wysokości 17.936.117,20 zł, z tego:**
 - 1) podatki i opłaty - 13.572.518,00 zł,
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.500.000,00 zł,
 - 3) pozostałe dochody - 2.863.599,20 zł.
- 2. Subwencja ogólna w wysokości 18.486.099,00 zł, z tego:**
 - 1) część oświatowa - 11.990.503,00 zł,
 - 2) część wyrównawcza - 6.128.708,00 zł,
 - 3) część równoważąca - 366.888,00 zł.
- 3. Dotacje w wysokości 19.784.120,35 zł, z tego:**
 - 1) dotacje krajowe na celowe bieżące w wysokości 9.812.913,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone – 8.420.295,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 1.392.618,00 zł.

- 2) środki z Polskiego Ładu na cele majątkowe w wysokości 8.964.699,88 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 881.025,47 zł,
- 4) środki z Unii Europejskiej w wysokości 125.482,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1) kwota 79.512,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 293.015,00 zł stanowi planowane prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacji z Urzędu Pracy za osoby skierowane na prace interwencyjne oraz pozostałe dochody,
- 3) kwota 23.533,64 zł stanowi dotację WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste Powietrze I”.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanych na 2023 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin.
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.
3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

4. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
5. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

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

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

- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 185.000,00 zł,
- d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250,00 zł,
- 6) kwota **5.010,00 zł** stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- 7) kwota **170.000,00 zł** stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego.

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

- 1) kwota 667.968,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, w tym:

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

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

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

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

1. Wydatki bieżące - 44.177.082,43 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym: - 16.270.562,49 zł,
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.818.883,49 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki majątkowe - 2.451.679,00 zł.

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

1. Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy w kwocie 12.500,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. – Brzozie w kwocie 15.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim w kwocie 3.681.949,88 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1510/6 w Kurzętniku w kwocie 963.000,00 zł,
5. Budowa ulicy Polnej w Kurzętniku w kwocie 345.132,80 zł,
6. Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku w kwocie 50.000,00 zł,
7. Remont drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki – etap I w kwocie 50.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo - Jarzębowo – Mroczno w kwocie 1.468.375,79 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo - Wielkie Bałówki w kwocie 150.000,00 zł,
10. FS Kąciaki - Przebudowa drogi gminnej w Kąciakach dz. nr 78 w kwocie 34 000,00 zł,
11. FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia dz. nr 41/1 w kwocie 47.600,00 zł,
12. FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 378/18 w Brzoziu Lubawskim w kwocie 36.000,00 zł,
13. FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. nr 110/1 w Brzoziu Lubawskim w kwocie 39.544,84 zł,
14. FS Kurzętnik II - Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej dz. nr 1217/2, 1216/1 w kwocie 84.729,10 zł,
15. FS Kurzętnik I - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Grunwaldzkiej (koło placu zabaw) w kwocie 16.000,00 zł,
16. FS Marzęcice - Utwardzenie drogi kostką - wjazd od ul. Starowiejskiej dz. nr 251/1 w kwocie 20.000,00 zł,
17. FS Marzęcice - Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. Nr 287/1 w kwocie 30.000,00 zł,
18. FS Marzęcice - Ulica Szkolna - dokończenie utwardzenia drogi kostką dz. nr 7 w kwocie 26.000,00 zł,
19. FS Nielbark - Przebudowa drogi gminnej działka nr 182 w kwocie 24.000,00 zł,

20. FS Otręba - Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej do stawu wiejskiego Karaśnik działka nr 162/1 w kwocie 33.551,00 zł,
21. Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II w kwocie 30 000,00 zł,
22. FS Kamionka - Utwardzenie drogi dz. nr 100 w kwocie 35.425,21 zł,
23. FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi dz. nr 69/3 w Krzemieniewie w kwocie 20.000,00 zł,
24. FS Kurzętnik I - Przebudowa chodnika dz. nr 693/9, 693/11, 696/34 w kwocie 52.729,10 zł,
25. FS Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy w kwocie 24.000,00 zł,
26. FS Wawrowice - Przebudowa drogi dz. nr 147 w kwocie 48.000,00 zł,
27. FS Wielkie Bałówki - Utwardzenie drogi - dz. nr 175/8 obręb geodezyjny Wielkie Bałówki w kwocie 47.156,94 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem w kwocie 2.988.000,00 zł,
2. FS Sugajenko - Remont świetlicy w kwocie 20.528,00 zł,
3. FS Romanowo - Utwardzenie placu przed świetlicą dz. nr 124/1 w kwocie 13.000,00 zł,
4. FS Tereszewo - Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w kwocie 22.237,48 zł,
5. FS Tomaszewo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tomaszewie w kwocie 26.000,00 zł,
6. FS Mikołajki - Remont świetlicy wiejskiej w kwocie 37.314,97 zł,
7. Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

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

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

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

Rozdział 75022 – Rady gmin:

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 1) utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 354.128,00 zł,
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.000,00 zł,
- 3) zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 26.850,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **3.112.812,17 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.404.402,57 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 103.088,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 257.851,60 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 216.000,00 zł,
 - 6) pozostałe usługi w kwocie 100.100,00 zł,
 - 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.300,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 21.070,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **2.395.020,91 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.015.997,03 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 83.644,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 190.779,88 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 5.500,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 53.000,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 29.000,00 zł,
 - 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 17.100,00 zł.
5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **1.446.392,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.039.980,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 41.812,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 150.000,00 zł,

- 4) zakup żywności w kwocie 150.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 36.300,00 zł,
 - 6) zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
 - 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 8.800,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 14.500,00,00 zł.
6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **394.563,50 zł**, w tym:
- 1) dowożenie uczniów w kwocie 200.000,00 zł,
 - 2) zakup usług od innych JST w kwocie 142.000,00 zł,
 - 3) pozostała wydatki w kwocie 52.563,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

- g) utrzymanie ośrodka w kwocie 1.677.487,00 zł,
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 99.000,00 zł,
- i) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 432.289,00 zł,
- j) pozostała działalność w kwocie 184.800,00 zł,
- k) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6.800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

- d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 74.400,00 zł,
- e) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 71.379,00 zł.

2. Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w kwocie: **1.371.608,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 992.038,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 28.270,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 147.400,00 zł,
- 4) zakup środków żywności w kwocie 150.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 33.750,00 zł,
- 6) zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 15.150,00 zł.

3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie **98.379,00 zł** i obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 1) Gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 4.800,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 33.400,00 zł,
- 3) opłaty i składki członkowskie w kwocie 9.104,00 zł,
- 4) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 56.093,22 zł,
- 6) ochronę powietrza w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 33.000,00 zł,

- 8) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 305.000,00 zł,
- 9) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 250.000,00 zł,
- 10) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 91.800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

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

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023

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

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2023

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

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

VII. Fundusz Sołecki na rok 2023

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