



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2069

UCHWAŁA NR L/452/2024 RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2024r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 484.626,88zł.
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 999.009,15zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.152.106,96zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.263.731,64zł.
- Plan dochodów po zmianach – 25.081.735,12zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 17.009.370,78zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.072.364,34zł.
- Plan wydatków po zmianach – 28.252.001,97zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.474.448,95zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.777.553,02zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024r. w wysokości 11.567.708,92zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2024r. w wysokości 2.782.649,15zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2024r. w wysokości 3.170.266,85zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2024r. w wysokości 3.370.266,85,26zł, rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r., stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. stanowi załącznik nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniąha

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2024

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2024	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 419,32	70 000,00	0,00	6 175 419,32	106 022,40	6 069 396,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 022,40	0,00	0,00	106 022,40	106 022,40	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 022,40	0,00	0,00	106 022,40	106 022,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 999 396,92	70 000,00	0,00	6 069 396,92	0,00	6 069 396,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 567 884,02	0,00	0,00	1 567 884,02		1 567 884,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 512,90	0,00	0,00	4 431 512,90		4 431 512,90
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	110 000,00	805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	110 000,00	805 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	5 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	5 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 099,00	47 094,88	0,00	311 193,88	196 052,38	115 141,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 734,88	0,00	19 734,88	19 734,88	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 734,88	0,00	19 734,88	19 734,88	0,00
	75095		Pozostała działalność	230 283,00	27 360,00	0,00	257 643,00	142 501,50	115 141,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 141,50	27 360,00	0,00	142 501,50	142 501,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50		115 141,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 589,00	34 200,00	0,00	67 789,00	67 789,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 320,00	34 200,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19 320,00	34 200,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	13 269,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	13 269,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 544 877,00	0,00	0,00	6 544 877,00	6 544 877,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
	0320	Podatek rolny	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
	0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 830 877,00	0,00	0,00	2 830 877,00	2 830 877,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 772 571,00	0,00	0,00	2 772 571,00	2 772 571,00			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 306,00	0,00	0,00	58 306,00	58 306,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 603 198,00	2 981,00	0,00	6 606 179,00	6 606 179,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 113 473,00	0,00	0,00	4 113 473,00	4 113 473,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 473,00	0,00	0,00	4 113 473,00	4 113 473,00	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 329,00	0,00	0,00	199 329,00	199 329,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 329,00	0,00	0,00	199 329,00	199 329,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 669,00	0,00	0,00	2 231 669,00	2 231 669,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 669,00	0,00	0,00	2 231 669,00	2 231 669,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 664,00	2 981,00	0,00	28 645,00	28 645,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 664,00	2 981,00	0,00	8 645,00	8 645,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		33 063,00	0,00	0,00	33 063,00	33 063,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 063,00	0,00	0,00	33 063,00	33 063,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00	146 846,00	0,00	166 846,00	166 846,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	0,00	47 626,00	47 626,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0,00	47 626,00	0,00	47 626,00	47 626,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	99 220,00	0,00	119 220,00	119 220,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0,00	99 220,00	0,00	99 220,00	99 220,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
852	POMOC SPOLECZNA		543 079,00	0,00	0,00	543 079,00	543 079,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 263,00	0,00	0,00	67 263,00	67 263,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	67 263,00	0,00	0,00	67 263,00	67 263,00	
	85216	Zasiłki stałe	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	
	85219	Środki pomocy społecznej	98 439,00	0,00	0,00	98 439,00	98 439,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	98 439,00	0,00	0,00	98 439,00	98 439,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 673,00	0,00	0,00	114 673,00	114 673,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	114 673,00	0,00	0,00	114 673,00	114 673,00		
85295	Pozostała działalność	101 312,00	0,00	0,00	101 312,00	101 312,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	101 312,00	0,00	0,00	101 312,00	101 312,00		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		3 999,00	131 805,00	0,00	135 804,00	135 804,00	0,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	127 806,00	0,00	127 806,00	127 806,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	127 806,00	0,00	127 806,00	127 806,00	
	85395	Pozostała działalność	3 999,00	3 999,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 999,00	3 999,00	0,00	7 998,00	7 998,00		
855	RODZINA		1 998 072,00	0,00	0,00	1 998 072,00	1 998 072,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 147,00	0,00	0,00	1 963 147,00	1 963 147,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 951 147,00	0,00	0,00	1 951 147,00	1 951 147,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego "stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 514 811,25	35 000,00	998 985,33	550 825,92	515 000,00	35 825,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
90095	Pozostała działalność		1 009 811,25	35 000,00	998 985,33	45 825,92	10 000,00	35 825,92
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 009 811,25	0,00	998 985,33	10 825,92		10 825,92
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
92195	Pozostała działalność		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00		980 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		55 823,82	11 200,00	23,82	67 000,00	0,00	67 000,00
92601	Obiekty sportowe		55 823,82	11 200,00	23,82	67 000,00	0,00	67 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 823,82	0,00	23,82	55 800,00		55 800,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00		11 200,00
DOCHODY OGÓLEM			25 596 117,39	484 626,88	999 009,15	25 081 735,12	17 009 370,78	8 072 364,34

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2023	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2024	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			746 800,00	0,00	0,00	746 800,00	253 400,00	493 400,00
	01030	Izby rolnicze		13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		533 400,00	0,00	0,00	533 400,00	40 000,00	493 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 400,00	0,00	0,00	493 400,00		493 400,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 792 443,55	645 000,00	0,00	8 437 443,55	502 022,40	7 935 421,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy		117 022,40	0,00	0,00	117 022,40	117 022,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 022,40	0,00	0,00	117 022,40	117 022,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		109 844,10	0,00	0,00	109 844,10	0,00	109 844,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 844,10	0,00	0,00	109 844,10		109 844,10
	60016	Drogi publiczne gminne		7 565 577,05	645 000,00	0,00	8 210 577,05	385 000,00	7 825 577,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	645 000,00	0,00	930 000,00		930 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 884,02	0,00	0,00	1 567 884,02		1 567 884,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 180,13	0,00	0,00	896 180,13		896 180,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 512,90	0,00	0,00	4 431 512,90		4 431 512,90
630	TURYSTYKA			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			111 000,00	5 500,00	0,00	116 500,00	6 500,00	110 000,00
	71035	Cmentarze		111 000,00	5 500,00	0,00	116 500,00	6 500,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		110 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 291 800,00	118 068,60	15 000,00	3 394 868,60	3 271 876,60	122 992,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 480,18	0,00	0,00	27 480,18	27 480,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,82	0,00	0,00	4 728,82	4 728,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	0,00	0,00	607,00	607,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 762 000,00	55 418,60	0,00	2 817 418,60	2 817 418,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	40 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,52	0,00	1 807,52	1 807,52	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,88	0,00	451,88	451,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,36	0,00	127,36	127,36	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,84	0,00	31,84	31,84	
		4140	Wpłaty na P F R O N	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	

75095	Pozostała działalność		330 984,00	62 650,00	15 000,00	378 634,00	255 642,00	122 992,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 360,00	0,00	27 360,00	27 360,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4307	Zakup pozostałych usług	115 141,50	6 720,00	0,00	121 861,50	121 861,50	
	4309	Zakup pozostałych usług	7 850,50	1 680,00	0,00	9 530,50	9 530,50	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50		115 141,50	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50		7 850,50	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		33 589,00	34 200,00	0,00	67 789,00	67 789,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 320,00	34 200,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,53	0,00	0,00	1 146,53	1 146,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 984,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 593,72	0,00	0,00	10 593,72	10 593,72	
	4300	Zakup pozostałych usług	79,95	0,00	0,00	79,95	79,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	13 269,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,53	0,00	0,00	1 146,53	1 146,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 984,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,67	0,00	0,00	4 522,67	4 522,67	
	4300	Zakup pozostałych usług	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		143 000,00	10 000,00	0,00	153 000,00	143 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		509 854,34	0,00	0,00	509 854,34	409 854,34	100 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 854,34	0,00	0,00	159 854,34	159 854,34	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	0,00	0,00	159 854,34	159 854,34	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 384 021,47	87 981,00	0,00	5 472 002,47	4 896 495,00	575 507,47
80101	Szkoły podstawowe		4 041 664,00	2 981,00	0,00	4 044 645,00	4 044 645,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	0,00	0,00	382 600,00	382 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 981,00	0,00	5 681,00	5 681,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 500,00	0,00	0,00	2 083 500,00	2 083 500,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 459,00	0,00	0,00	2 459,00	2 459,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		240 350,00	0,00	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 650,00	0,00	0,00	166 650,00	166 650,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		340 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
80195	Pozostała działalność		556 507,47	25 000,00	0,00	581 507,47	6 000,00	575 507,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 507,47	25 000,00	0,00	575 507,47		575 507,47
851	OCHRONA ZDROWIA		60 150,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
85195	Pozostała działalność		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	137,00	0,00	0,00	137,00	137,00	
852	POMOC SPOLECZNA		1 790 630,00	10 000,00	0,00	1 800 630,00	1 800 630,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
85205	Zespół interdyscyplinarny		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia [Z]	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług [Z]	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87 263,00	0,00	0,00	87 263,00	87 263,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 263,00	0,00	0,00	87 263,00	87 263,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
85216	Zasilki stałe		138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		659 140,00	0,00	0,00	659 140,00	659 140,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 980,00	0,00	0,00	76 980,00	76 980,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00			
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze		95 850,00	0,00	0,00	95 850,00	95 850,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
4300		Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
85230		Pomoc w zakresie żywienia		164 673,00	0,00	0,00	164 673,00	164 673,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	164 673,00	0,00	0,00	164 673,00	164 673,00			
85295	Pozostała działalność		109 312,00	10 000,00	0,00	119 312,00	119 312,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00			
	4300	Zakup pozostałych usług	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00	7 312,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 497,80	131 805,00	0,00	167 302,80	167 302,80	0,00		
	85326	Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]		19 500,00	127 806,00	0,00	147 306,00	147 306,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	17 227,00	0,00	19 887,00	19 887,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	2 420,00	0,00	2 820,00	2 820,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	93 707,00	0,00	108 647,00	108 647,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	0,00	428,00	428,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	300,00	400,00	0,00	700,00	700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	12 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00		
	85395	Pozostała działalność		15 997,80	3 999,00	0,00	19 996,80	19 996,80	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 882,00	3 882,00	0,00	7 764,00	7 764,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00		
		4430	Różne opłaty	11 998,80	0,00	0,00	11 998,80	11 998,80		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
855	RODZINA		2 206 963,00	0,00	0,00	2 206 963,00	2 206 963,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 012 358,00	0,00	0,00	2 012 358,00	2 012 358,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 966,00	0,00	0,00	1 893 966,00	1 893 966,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	8 372,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny		192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00		
	85504	Wspieranie rodziny		99 680,00	0,00	0,00	99 680,00	99 680,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	0,00	0,00	12 980,00	12 980,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00			

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 953 729,85	61 000,00	1 248 731,64	1 765 998,21	1 398 465,81	367 532,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi		765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	4270	Usługi materialne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
90015	Oświetlenie ulic		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
90095	Pozostała działalność		2 004 729,85	61 000,00	1 248 731,64	816 998,21	449 465,81	367 532,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4270	Usługi materialne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	167 465,81	10 000,00	0,00	177 465,81	177 465,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	51 000,00	0,00	246 000,00		246 000,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 811,25	0,00	998 985,33	10 825,92		10 825,92
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 452,79	0,00	249 746,31	2 706,48		2 706,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00		108 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 902 500,00	0,00	0,00	2 902 500,00	1 040 000,00	1 862 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
92116	Biblioteki		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
92195	Pozostała działalność		1 882 500,00	0,00	0,00	1 882 500,00	20 000,00	1 862 500,00
	2360	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 500,00	0,00	0,00	882 500,00		882 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00		980 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		221 647,64	38 552,36	0,00	260 200,00	110 000,00	150 200,00
92601	Obiekty sportowe		181 647,64	38 552,36	0,00	220 200,00	70 000,00	150 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 647,64	38 552,36	0,00	150 200,00		150 200,00
92695	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2360	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			28 363 626,65	1 152 106,96	1 263 731,64	28 252 001,97	16 474 448,95	11 777 553,02

Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024

Zadania inwestycyjne w 2024

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach	493 400,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym – Gmina Kruklanki		2 511 512,90	70 000,00		2 441 512,90		Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kruklanki		2 550 000,00	560 000,00		1 990 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
4	600	60016	605(7,9)	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kruklanki: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, Gmina Kruklanki		2 464 064,15	896 180,13			1 567 884,02	Urząd Gminy Kruklanki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 054-1 w Jeziorowskich		250 000,00	180 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Kruklankach – 1 etap (część drogi wewnętrznej nr D 005-2 i drogi wewnętrznej nr D 005-3)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzoszowej w Kruklankach (droga wewnętrzna nr D 008-1)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych po dawnych nasypach kolejowych I etap (granica Gminy Giżycko – Zwalony Most; Zwalony Most – granica Gminy Pozezdrze)		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	710	71035	6050	Modernizacja frontowego ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Kruklankach		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	750	75095	605(7,9)	Cyberbezpieczny Samorząd		122 992,00	7 850,50			115 141,50	Urząd Gminy Kruklanki
11	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu do OSP Kruklanki		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		550 507,47	550 507,47				Urząd Gminy Kruklanki
13	801	80195	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa w Kruklankach
14	900	90095	6050	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Budowa pomostu i ślipu na działce 38/2 w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczenia przy sali sportowej w Kruklankach na cele seniorów		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Przebudowa centrum Kruklanek		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie „Kaczego Dołka” w Jeziorowskich jako miejsce rekreacji i wypoczynku		51 000,00	26 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
20	900	90095	6060	Zakup samochodu		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
21	900	90095	605(0,7,9)	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior	13 532,40	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
22	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach	1 862 500,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
23	921	92195	6050	Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruklankach		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Kruklanki
24	921	92195	6050	Modernizacja istniejących dwóch boisk do siatkówki plażowej w Kruklankach		30 200,00	19 000,00		11 200,00		Urząd Gminy Kruklanki
25	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym Orlik w Kruklankach		111 800,00	56 000,00		55 800,00		Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					2 369 432,40	9 198 276,52	2 921 738,10	0,00	4 593 512,90	1 683 025,52	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 605 588,55	911 737,11	1 693 851,44	2 600 588,55	906 737,11	0,00	0,00	906 737,11	1 693 851,44	0,00	0,00	1 693 851,44
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kruklanki: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, Gmina Kruklanki													
	Razem wydatki:			2 464 064,15	896 180,13	1 567 884,02	2 464 064,15	896 180,13	0,00	0,00	896 180,13	1 567 884,02	0,00	0,00	1 567 884,02
	z tego: 2024			2 464 064,15	896 180,13	1 567 884,02	2 464 064,15	896 180,13			896 180,13	1 567 884,02			1 567 884,02
	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027													
1.2	Nazwa projektu:	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior													
	Razem wydatki:			18 532,40	7 706,48	10 825,92	13 532,40	2 706,48	0,00	0,00	2 706,48	10 825,92	0,00	0,00	10 825,92
	z tego: 2024			18 532,40	7 706,48	10 825,92	13 532,40	2 706,48			2 706,48	10 825,92			10 825,92
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
1.3	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	Razem wydatki:			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50
	z tego: 2024			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50			7 850,50	115 141,50			115 141,50
2	Wydatki bieżące razem:	x		182 060,60	19 824,22	162 236,38	182 060,60	19 824,22	0,00	0,00	19 824,22	162 236,38	0,00	0,00	162 236,38
	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027													
2.1	Nazwa projektu:	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior													
	Razem wydatki:			59 068,60	11 973,72	47 094,88	59 068,60	11 973,72	0,00	0,00	11 973,72	47 094,88	0,00	0,00	47 094,88
	z tego: 2024			59 068,60	11 973,72	47 094,88	59 068,60	11 973,72			11 973,72	47 094,88			47 094,88
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
2.2	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	Razem wydatki:			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50
	z tego: 2024			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50			7 850,50	115 141,50			115 141,50
	Ogółem (1+2)	x		2 787 649,15	931 561,33	1 856 087,82	2 782 649,15	926 561,33	0,00	0,00	926 561,33	1 856 087,82	0,00	0,00	1 856 087,82

Załącznik nr 5 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024

Przychody i rozchody budżetu 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		25 596 117,39	484 626,88	999 009,15	25 081 735,12
2.	Planowane wydatki		28 363 626,65	1 152 106,96	1 263 731,64	28 252 001,97
	Nadwyżka					
	Deficyt		-2 767 509,26	-667 480,08	-264 722,49	-3 170 266,85
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		2 767 509,26	402 757,59	0,00	3 170 266,85
Przychody ogółem:			2 967 509,26	402 757,59	0,00	3 370 266,85
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905				0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 967 509,26	402 757,59		3 370 266,85
Rozchody ogółem			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00			200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami na 2024**

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			33 816,00	33 816,00	33 816,00	28 480,18	5 335,82	0,00	0,00	
	75011		33 816,00	33 816,00	33 816,00	28 480,18	5 335,82	0,00	0,00	
		2010		33 816,00						
		4010			27 480,18	27 480,18	27 480,18			
		4040			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110			4 728,82	4 728,82		4 728,82		
4120			607,00	607,00		607,00				
751			67 789,00	67 789,00	67 789,00	14 804,00	2 768,66	0,00	0,00	
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00	
		2010		1 000,00						
		4010			836,00	836,00	836,00			
		4110			144,00	144,00		144,00		
		4120			20,00	20,00		20,00		
	75109			53 520,00	53 520,00	53 520,00	6 984,00	1 302,33	0,00	0,00
		2010		53 520,00						
		3030			34 200,00	34 200,00				
		4110			1 146,53	1 146,53		1 146,53		
		4120			155,80	155,80		155,80		
		4170			6 984,00	6 984,00	6 984,00			
		4210			10 593,72	10 593,72				
		4300			79,95	79,95				
		4410			360,00	360,00				
		75113			13 269,00	13 269,00	13 269,00	6 984,00	1 302,33	0,00
	2010			13 269,00						
	4110				1 146,53	1 146,53		1 146,53		
	4120				155,80	155,80		155,80		
	4170				6 984,00	6 984,00	6 984,00			
	4210				4 522,67	4 522,67				
	4300				100,00	100,00				
	4410				360,00	360,00				
	851				150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	85195			150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		150,00						
4210				13,00	13,00					
4300				137,00	137,00					
852			101 312,00	101 312,00	101 312,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
85295			101 312,00	101 312,00	101 312,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
	2010		101 312,00							
	3110			95 000,00	95 000,00			95 000,00		
	4300			6 312,00	6 312,00					
855			1 988 072,00	1 988 072,00	1 988 072,00	47 965,00	8 844,00	1 928 699,00	0,00	
	85502		1 953 147,00	1 953 147,00	1 953 147,00	47 965,00	8 844,00	1 893 966,00	0,00	
		2010		1 951 147,00						
		2060		2 000,00						
		3110			1 893 966,00	1 893 966,00			1 893 966,00	
		4010			44 965,00	44 965,00	44 965,00			
		4040			3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110			7 743,00	7 743,00		7 743,00		
		4120			1 101,00	1 101,00		1 101,00		
	4300			2 372,00	2 372,00					
	85503			192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		192,00						
		4210			192,00	192,00				
	85513			34 733,00	34 733,00	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	0,00
		2010		34 733,00						
	4130			34 733,00	34 733,00			34 733,00		
R A Z E M			2 191 139,00	2 191 139,00	2 191 139,00	91 249,18	16 948,48	2 023 699,00	0,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr L/452/2024
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 3 kwietnia 2024

**Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

dział	rozdział	§	Dochody ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	109 844,10	0,00				109 844,10
600	60016	6630	70 000,00	0,00	0,00				0,00
600	60016	6050	0,00	70 000,00	0,00				70 000,00
852	85295	2710	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90095	6630	25 000,00	0,00	0,00				0,00
900	90095	6050	0,00	25 000,00	0,00				25 000,00
900	90095	2330	10 000,00	0,00	0,00				0,00
900	90095	4300	0,00	10 000,00	10 000,00				0,00
926	92601	6630	11 200,00	0,00	0,00				0,00
926	92601	6050	0,00	11 200,00	0,00				11 200,00
R A Z E M			116 200,00	236 044,10	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	216 044,10

Załącznik nr 8 do Uchwały nr L/452/2024

Rady Gminy Kruklanki
z dnia 3 kwietnia 2024Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

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	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		800 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		220 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK Gminy Kruklanki		300 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
3	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	1 320 000,00	60 000,00