



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 lipca 2024 r.

Poz. 3499

UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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 2024 r. poz. 609 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 uchwała, co następuje:

§ 1. - Dokonać zmian w budżecie gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.000,01 zł.
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 10.500,00 zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.068.839,90 zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.069.339,89 zł.
- Plan dochodów po zmianach - 25.640.951,88 zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 17.558.587,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.082.364,35 zł.
- Plan wydatków po zmianach - 28.999.858,73 zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.069.505,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.930.353,03 zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. w wysokości 11.740.508,93 zł, 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 2024 r. w wysokości 2.782.649,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 3.358.906,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2024 r. w wysokości 3.558.906,85 zł, rozchody w wysokości 200.000,00 zł, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Piniaha

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	0,00
	01095	Pozostała działalność		390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	
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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 196 419,32	0,01	10 500,00	6 185 919,33	116 522,40	6 069 396,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy		127 022,40	0,00	10 500,00	116 522,40	116 522,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne		6 069 396,92	0,01	0,00	6 069 396,93	0,00	6 069 396,93
		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	0,01	0,00	4 431 512,91		4 431 512,91
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00

			osobom fizycznym w prawo własności						
		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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	71035	Cmentarze			8 500,00	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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			311 353,88	0,00	0,00	311 353,88	196 212,38	115 141,50
	75011	Urzędy wojewódzkie			33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00
		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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 334,88	0,00	0,00	12 334,88	12 334,88
		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	12 334,88	0,00	0,00	12 334,88	12 334,88	0,00
	75095	Pozostała działalność			265 203,00	0,00	0,00	265 203,00	150 061,50
		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	150 061,50	0,00	0,00	150 061,50	150 061,50	
		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			84 269,00	0,00	0,00	84 269,00	84 269,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			29 469,00	0,00	0,00	29 469,00	29 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 469,00	0,00	0,00	29 469,00	29 469,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

		fizycznych opłacany w formie karty podatkowej						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 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	
	0320	Podatek rolny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	0330	Podatek leśny	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
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	6 615 664,00	0,00	0,00	6 615 664,00	6 615 664,00	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	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	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	18 130,00	0,00	0,00	18 130,00	18 130,00	
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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 645,94	0,00	0,00	193 645,94	193 645,94	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	0,00	47 626,00	47 626,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	47 626,00	0,00	0,00	47 626,00	47 626,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 220,00	0,00	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.	99 220,00	0,00	0,00	99 220,00	99 220,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 799,94	0,00	0,00	26 799,94	26 799,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	26 799,94	0,00	0,00	26 799,94	26 799,94	
851		OCHRONA ZDROWIA	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
85195		Pozostała działalność	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			601 360,00	0,00	0,00	601 360,00	601 360,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	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	Zasilki 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	Zasilki stałe		132 219,00	0,00	0,00	132 219,00	132 219,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	132 219,00	0,00	0,00	132 219,00	132 219,00	
	85219	Ośrodki 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	
	85228	Usługi opiekuńcze		2 327,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 327,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		160 072,00	0,00	0,00	160 072,00	160 072,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	160 072,00	0,00	0,00	160 072,00	160 072,00	
	85295	Pozostała działalność		112 342,00	0,00	0,00	112 342,00	112 342,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	112 342,00	0,00	0,00	112 342,00	112 342,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			141 136,00	0,00	0,00	141 136,00	141 136,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy		127 806,00	0,00	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	127 806,00	0,00	0,00	127 806,00	127 806,00	
	85395	Pozostała działalność		13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
855	RODZINA			1 989 840,00	0,00	0,00	1 989 840,00	1 989 840,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 954 915,00	0,00	0,00	1 954 915,00	1 954 915,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 942 915,00	0,00	0,00	1 942 915,00	1 942 915,00	
		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	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00	

			na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			550 825,92	0,00	0,00	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		45 825,92	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	10 825,92	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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			67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
	92601	Obiekty sportowe		67 000,00	0,00	0,00	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	55 800,00	0,00	0,00	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	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00		11 200,00
DOCHODY OGÓLEM				25 641 451,87	10 000,01	10 500,00	25 640 951,88	17 558 587,53	8 082 364,35

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

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			1 137 150,81	286 600,00	0,00	1 423 750,81	643 750,81	780 000,00
	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	286 600,00	0,00	820 000,00	40 000,00	780 000,00
		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	286 600,00	0,00	780 000,00		780 000,00
	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	
	01095	Pozostała działalność		390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,94	0,00	0,00	5 453,94	5 453,94	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	382 696,87	0,00	0,00	382 696,87	382 696,87	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 528 443,55	0,01	10 500,00	8 517 943,56	512 522,40	8 005 421,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	138 022,40	0,00	10 500,00	127 522,40	127 522,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 022,40	0,00	10 500,00	127 522,40	127 522,40	
	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	8 280 577,05	0,01	0,00	8 280 577,06	385 000,00	7 895 577,06
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	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	0,01	0,00	4 431 512,91		4 431 512,91
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	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	6 500,00	150 000,00
	71035	Cmentarze	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	6 500,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 405 868,60	0,00	0,00	3 405 868,60	3 282 876,60	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)	2 822 418,60	0,00	0,00	2 822 418,60	2 822 418,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	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	1 807,52	0,00	0,00	1 807,52	1 807,52	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,88	0,00	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	127,36	0,00	0,00	127,36	127,36	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,00	0,00	31,84	31,84	
	4140	Wpłaty na P F R O N	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
	75095	Pozostała działalność	378 634,00	0,00	0,00	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	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4307	Zakup pozostałych usług	121 861,50	0,00	0,00	121 861,50	121 861,50	
	4309	Zakup pozostałych usług	9 530,50	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	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		84 269,00	0,00	0,00	84 269,00	84 269,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 480,00	0,00	0,00	34 480,00	34 480,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,42	0,00	0,00	1 025,42	1 025,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	0,00	0,00	144,55	144,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,33	0,00	0,00	11 196,33	11 196,33	
	4300	Zakup pozostałych usług	79,95	0,00	0,00	79,95	79,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,75	0,00	0,00	373,75	373,75	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 469,00	0,00	0,00	29 469,00	29 469,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,54	0,00	0,00	993,54	993,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	0,00	0,00	142,10	142,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,11	0,00	0,00	5 354,11	5 354,11	
	4300	Zakup pozostałych usług	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,25	0,00	0,00	362,25	362,25	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		163 000,00	23 000,00	10 000,00	176 000,00	153 000,00	23 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	23 000,00	10 000,00	163 000,00	140 000,00	23 000,00
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00
	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		484 854,34	0,00	0,00	484 854,34	404 854,34	80 000,00
	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	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	245 000,00	80 000,00

	4810	Rezerwy	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 523 287,41	757 239,89	1 046 839,89	5 233 687,41	4 932 779,94	300 907,47
	80101	Szkoły podstawowe	4 054 130,00	0,00	728 720,75	3 325 409,25	3 325 409,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	0,00	8 000,00	149 000,00	149 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	0,00	22 000,00	360 600,00	360 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00	31 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	0,00	99 520,75	396 479,25	396 479,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	0,00	14 200,00	62 800,00	62 800,00	
	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	21 000,00	192 600,00	192 600,00	
	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	11 000,00	58 300,00	58 300,00	
	4360	Oplaty 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	13 381,00	0,00	0,00	13 381,00	13 381,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 500,00	0,00	542 000,00	1 541 500,00	1 541 500,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	170 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,00	0,00	0,00	2 893,00	2 893,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 350,00	0,00	28 519,14	211 830,86	211 830,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	900,00	11 600,00	11 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	3 918,14	29 081,86	29 081,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	561,00	4 139,00	4 139,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	400,00	3 600,00	3 600,00	
	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	20 740,00	145 910,00	145 910,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	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	
	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	0,00	28 519,14	0,00	28 519,14	28 519,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 918,14	0,00	3 918,14	3 918,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	561,00	0,00	561,00	561,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 740,00	0,00	22 740,00	22 740,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	0,00	728 720,75	0,00	728 720,75	728 720,75	0,00

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 520,75	0,00	99 520,75	99 520,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00	552 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 799,94	0,00	0,00	26 799,94	26 799,94	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 534,60	0,00	0,00	26 534,60	26 534,60	
	4300	Zakup pozostałych usług	265,34	0,00	0,00	265,34	265,34	
80195		Pozostała działalność	596 507,47	0,00	289 600,00	306 907,47	6 000,00	300 907,47
	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	590 507,47	0,00	289 600,00	300 907,47		300 907,47
851		OCHRONA ZDROWIA	60 210,00	0,00	0,00	60 210,00	60 210,00	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	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 858 911,00	0,00	0,00	1 858 911,00	1 858 911,00	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia [Z]	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług [Z]	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
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		Dotądki 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	132 219,00	0,00	0,00	132 219,00	132 219,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 219,00	0,00	0,00	132 219,00	132 219,00	
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	98 177,00	0,00	0,00	98 177,00	98 177,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	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	57 327,00	0,00	0,00	57 327,00	57 327,00	
	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	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 dożywiania	210 072,00	0,00	0,00	210 072,00	210 072,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 072,00	0,00	0,00	210 072,00	210 072,00	
85295		Pozostała działalność	130 342,00	0,00	0,00	130 342,00	130 342,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	112 813,01	0,00	0,00	112 813,01	112 813,01	
	4300	Zakup pozostałych usług	7 528,99	0,00	0,00	7 528,99	7 528,99	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 634,80	0,00	0,00	172 634,80	172 634,80	0,00
85326		Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]	147 306,00	0,00	0,00	147 306,00	147 306,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	0,00	0,00	19 887,00	19 887,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 647,00	0,00	0,00	108 647,00	108 647,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
85395		Pozostała działalność	25 328,80	0,00	0,00	25 328,80	25 328,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 940,00	0,00	0,00	12 940,00	12 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	
	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	76 000,00	2 000,00	2 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	2 000,00	2 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
855		RODZINA	2 198 731,00	0,00	0,00	2 198 731,00	2 198 731,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 126,00	0,00	0,00	2 004 126,00	2 004 126,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 966,00	0,00	0,00	1 885 966,00	1 885 966,00	
	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	8 140,00	0,00	0,00	8 140,00	8 140,00	
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	

			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	1 786 998,21	0,00	0,00	1 786 998,21	1 398 465,81	388 532,40
	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	837 998,21	0,00	0,00	837 998,21	449 465,81	388 532,40
		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	177 465,81	0,00	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	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00		247 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 825,92	0,00	0,00	10 825,92		10 825,92
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,48	0,00	0,00	2 706,48		2 706,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00		128 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 932 500,00	0,00	0,00	2 932 500,00	1 070 000,00	1 862 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00		980 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	110 000,00	167 000,00
	92601		Obiekty sportowe	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	70 000,00	167 000,00
		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	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00		167 000,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
OGÓLEM WYDATKI				29 000 358,72	1 068 839,90	1 069 339,89	28 999 858,73	17 069 505,70	11 930 353,03

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok Budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
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	780 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym - Gmina Kruklanki		2 511 512,91	70 000,00		2 441 512,91			Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kruklanki		2 585 000,00	595 000,00		1 990 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
4	600	60016	605(7,9)	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kruklanki:		2 464 064,15	896 180,13			1 567 884,02		Urząd Gminy Kruklanki
				1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki								
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, Gmina Kruklanki								
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 054-1 w Jeziorowskich		285 000,00	215 000,00		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. Brzozowej 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		150 000,00	150 000,00					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	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez ich doposażenie, w ramach Działania 02.07 - Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur	10 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
12	754	75412	6050	Wyposażenie OSP Kruklanki w sprzęt ratowniczy		13 000,00	3 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
13	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		260 907,47	260 907,47					Urząd Gminy Kruklanki
14	801	80195	6050	Modernizacja ogrodzenia przy		25 000,00	25 000,00					Szkoła

				Szkole Podstawowej w Kruklankach								Podstawowa w Kruklankach
15	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	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
17	900	90095	6050	Budowa pomostu i slipu na działce 38/2 w Kruklankach			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczenia przy sali sportowej w Kruklankach na cele seniorów			60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	6050	Przebudowa centrum Kruklanek			60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
20	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
21	900	90095	6050	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Kruklanki	1 000,00		0,00					Urząd Gminy Kruklanki
22	900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych			28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
23	900	90095	6060	Zakup samochodu			100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
24	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
25	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach	1 862 500,00		0,00					Urząd Gminy Kruklanki
26	921	92195	6050	Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruklankach	25 000,00		0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
27	926	92601	6050	Modernizacja istniejących dwóch boisk do siatkówki plażowej w Kruklankach			30 200,00	19 000,00		11 200,00		Urząd Gminy Kruklanki
28	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym Orlik w Kruklankach			111 800,00	56 000,00		55 800,00		Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					2 692 032,40		9 048 476,53	2 761 938,10	0,00	4 603 512,91	1 683 025,52	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 605 588,55	911 737,11	1 693 851,44	2 605 588,55	906 737,11	0,00	0,00	906 737,11	1 693 851,44	0,00	0,00	1 693 851,44
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
1.1	Program: Działanie														
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
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															
				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	0,00	0,00	896 180,13	1 567 884,02	0,00	0,00	1 567 884,02
1.2	Program: Interreg VI-A Lithuania-Poland Cooperation Programme / Litwa - Polska na lata 2021 - 2027														
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															
				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	0,00	0,00	2 706,48	10 825,92	0,00	0,00	10 825,92
1.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Kruklanki															
				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	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50
2	Wydatki bieżące razem:		x	182 060,60	19 664,22	162 396,38	182 060,60	19 664,22	0,00	0,00	19 664,22	162 396,38	0,00	0,00	162 396,38
Polska - Litwa na lata 2021 - 2027															
2.1	Program: 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														
Nazwa projektu:				59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72	0,00	0,00	11 813,72	47 254,88	0,00	0,00	47 254,88
Razem wydatki:				59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72	0,00	0,00	11 813,72	47 254,88	0,00	0,00	47 254,88

	z tego: 2024			59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72		11 813,72	47 254,88		47 254,88		
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	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	931 401,33	1 856 247,82	2 782 649,15	926 401,33	0,00	0,00	926 401,33	1 856 247,82	0,00	0,00	1 856 247,82

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

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		25 641 451,87	10 000,01	10 500,00	25 640 951,88
2.	Planowane wydatki		29 000 358,72	1 068 839,90	1 069 339,89	28 999 858,73
	Nadwyżka					
	Deficyt		-3 358 906,85	-1 058 839,89	-1 058 839,89	-3 358 906,85
I.	Finansowanie (przychody - rozchody)		3 358 906,85	0,00	0,00	3 358 906,85
	Przychody ogółem:		3 558 906,85	0,00	0,00	3 558 906,85
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				
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 558 906,85			3 558 906,85
	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				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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
010			390 350,81	390 350,81	390 350,81	1 003,00	197,00	0,00	0,00
	01095		390 350,81	390 350,81	390 350,81	1 003,00	197,00	0,00	0,00
		2010	390 350,81						
		4010		1 003,00	1 003,00	1 003,00			

		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4210		5 453,94	5 453,94				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4430		382 696,87	382 696,87				
600			10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 500,00						
		4300		10 500,00	10 500,00				
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			84 269,00	84 269,00	84 269,00	13 736,00	2 469,61	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		53 800,00	53 800,00	53 800,00	6 500,00	1 169,97	0,00	0,00
		2010	53 800,00						
		3030		34 480,00	34 480,00				
		4110		1 025,42	1 025,42		1 025,42		
		4120		144,55	144,55		144,55		
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4210		11 196,33	11 196,33				
		4300		79,95	79,95				
		4410		373,75	373,75				
	75113		29 469,00	29 469,00	29 469,00	6 400,00	1 135,64	0,00	0,00
		2010	29 469,00						
		3030		16 200,00	16 200,00				
		4110		993,54	993,54		993,54		
		4120		142,10	142,10		142,10		
		4170		6 400,00	6 400,00	6 400,00			
		4210		5 354,11	5 354,11				
		4300		17,00	17,00				
		4410		362,25	362,25				
801			26 799,94	26 799,94	26 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		26 799,94	26 799,94	26 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 799,94						
		4240		26 534,60	26 534,60				
		4300		265,34	265,34				
851			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	210,00						
		4210		14,00	14,00				
		4300		196,00	196,00				
852			112 342,00	112 342,00	112 342,00	0,00	0,00	105 813,01	0,00
	85295		112 342,00	112 342,00	112 342,00	0,00	0,00	105 813,01	0,00
		2010	112 342,00						
		3110		105 813,01	105 813,01			105 813,01	
		4300		6 528,99	6 528,99				
855			1 979 840,00	1 979 840,00	1 979 840,00	47 965,00	8 844,00	1 920 699,00	0,00
	85502		1 944 915,00	1 944 915,00	1 944 915,00	47 965,00	8 844,00	1 885 966,00	0,00
		2010	1 942 915,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 885 966,00	1 885 966,00			1 885 966,00	
		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		2 140,00	2 140,00				
	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	
RAZEM			2 638 127,75	2 638 127,75	2 638 127,75	91 184,18	16 846,43	2 026 512,01	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 12 lipca 2024 r.

**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
754	75412	6330	10 000,00	0,00					0,00
754	75412	6060	0,00	10 000,00	10 000,00				0,00
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
RAZEM			126 200,00	246 044,10	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	216 044,10