



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 17 listopada 2023 r.

Poz. 5593

UCHWAŁA NR XLV/416/2023 RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 113.530,80zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 564.054,21zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 107.177,41zł.
- Plan dochodów po zmianach – 25.777.408,84zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 16.152.907,89zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.624.500,95zł.
- Plan wydatków po zmianach – 27.796.857,79zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.141.607,44zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.655.250,35zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. w wysokości 10.260.260,84zł, 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 2023r. w wysokości 540.561,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2023r. w wysokości 2.019.448,95zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2023r. w wysokości 6.304.112,21zł, rozchody w wysokości 4.284.663,26zł, 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, stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 Piniaha

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/416/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2023

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 832 732,56	0,00	0,00	3 832 732,56	678 474,42	3 154 258,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 154 258,14	0,00	0,00	3 154 258,14	0,00	3 154 258,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	0,00	0,00	3 154 258,14		3 154 258,14
	01095	Pozostała działalność		678 474,42	0,00	0,00	678 474,42	678 474,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	678 474,42	0,00	0,00	678 474,42	678 474,42	
020	LEŚNICTWO			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 901 900,00	0,00	0,00	1 901 900,00	36 900,00	1 865 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00		1 755 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		110 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	104 000,00	1 604 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	104 000,00	1 604 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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 osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	71035	Cmentarze		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
710		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			36 754,60	0,00	0,00	36 754,60	36 754,60	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 754,60	0,00	0,00	36 754,60	36 754,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	36 754,60	0,00	0,00	36 754,60	36 754,60	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			33 697,00	240,00	0,00	33 937,00	33 937,00	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 485,00	240,00	0,00	32 725,00	32 725,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 485,00	240,00	0,00	32 725,00	32 725,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 421 739,00	56 534,30	0,00	5 478 273,30	5 478 273,30	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	
	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		1 145 050,00	0,00	0,00	1 145 050,00	1 145 050,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		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		2 019 000,00	8 150,00	0,00	2 027 150,00	2 027 150,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		137 000,00	48 384,30	0,00	185 384,30	185 384,30	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	8 110,34	0,00	18 110,34	18 110,34	
	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	40 273,96	0,00	90 273,96	90 273,96	
	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 100 689,00	0,00	0,00	2 100 689,00	2 100 689,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 053 695,00	0,00	0,00	2 053 695,00	2 053 695,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 994,00	0,00	0,00	46 994,00	46 994,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 512 721,00	45 188,50	0,00	6 557 909,50	6 557 909,50	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 254 070,00	0,00	0,00	3 254 070,00	3 254 070,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 254 070,00	0,00	0,00	3 254 070,00	3 254 070,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	40 378,50	0,00	1 540 378,50	1 540 378,50	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	40 378,50	0,00	1 540 378,50	1 540 378,50	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 308,00	0,00	0,00	1 713 308,00	1 713 308,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 308,00	0,00	0,00	1 713 308,00	1 713 308,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 770,00	4 810,00	0,00	30 580,00	30 580,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 770,00	4 810,00	0,00	19 580,00	19 580,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 573,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 573,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		298 169,18	0,00	0,00	298 169,18	86 978,87	211 190,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 184,00	0,00	0,00	60 184,00	60 184,00	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.	40 184,00	0,00	0,00	40 184,00	40 184,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 794,87	0,00	0,00	26 794,87	26 794,87	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 867,46	0,00	0,00	25 867,46	25 867,46	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,41	0,00	0,00	927,41	927,41	
	80195	Pozostała działalność	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31	0,00	211 190,31
	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	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31		211 190,31
851	OCHRONA ZDROWIA		140,00	70,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	140,00	70,00	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	140,00	70,00	0,00	210,00	210,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		485 044,00	8 144,00	0,00	493 188,00	493 188,00	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.	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	14 110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	14 110,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 225,00	0,00	0,00	92 225,00	92 225,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	92 225,00	0,00	0,00	92 225,00	92 225,00	
	85216	Zasiłki stałe	119 120,00	0,00	0,00	119 120,00	119 120,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	119 120,00	0,00	0,00	119 120,00	119 120,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 589,00	8 144,00	0,00	107 733,00	107 733,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	96 589,00	8 144,00	0,00	104 733,00	104 733,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		157 528,20	0,00	0,00	157 528,20	157 528,20	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	114 913,20	0,00	0,00	114 913,20	114 913,20	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 913,20	0,00	0,00	114 913,20	114 913,20	
	85395	Pozostała działalność	42 615,00	0,00	0,00	42 615,00	42 615,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00	17 625,00	
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

855	RODZINA		1 873 400,00	3 354,00	0,00	1 876 754,00	1 876 754,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 832 585,00	0,00	0,00	1 832 585,00	1 832 585,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 818 585,00	0,00	0,00	1 818 585,00	1 818 585,00	
	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	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		696,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		40 119,00	0,00	0,00	40 119,00	40 119,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	40 119,00	0,00	0,00	40 119,00	40 119,00	
85595	Pozostała działalność		0,00	3 354,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 354,00	0,00	3 354,00	3 354,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	515 000,00	25 000,00
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		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00
	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	
	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		239 452,50	0,00	0,00	239 452,50	0,00	239 452,50
92195	Pozostała działalność		239 452,50	0,00	0,00	239 452,50	0,00	239 452,50
	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	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50		239 452,50
926	KULTURA FIZYCZNA		2 525 600,00	0,00	0,00	2 525 600,00	0,00	2 525 600,00
92601	Obiekty sportowe		2 525 600,00	0,00	0,00	2 525 600,00	0,00	2 525 600,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00		25 600,00
DOCHODY OGÓŁEM			25 663 878,04	113 530,80	0,00	25 777 408,84	16 152 907,89	9 624 500,95

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/416/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2023	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 401 572,56	3 000,00	20 000,00	4 384 572,56	943 874,42	3 440 698,14
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	3 000,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	3 000,00	0,00	15 400,00	15 400,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 359 698,14	0,00	0,00	3 359 698,14	70 000,00	3 289 698,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 440,00	0,00	0,00	135 440,00		135 440,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	0,00	0,00	3 154 258,14		3 154 258,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	351 000,00	0,00	20 000,00	331 000,00	180 000,00	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	180 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00		151 000,00
	01095		Pozostała działalność	678 474,42	0,00	0,00	678 474,42	678 474,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,42	0,00	0,00	8 903,42	8 903,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	665 171,00	0,00	0,00	665 171,00	665 171,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 145 389,51	0,00	0,00	4 145 389,51	477 000,00	3 668 389,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 389,51	0,00	0,00	1 350 389,51	40 000,00	1 310 389,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 310 389,51	0,00	0,00	1 310 389,51		1 310 389,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00	387 000,00	2 358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00		603 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00		1 755 000,00
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	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 631 754,60	149 000,00	0,00	2 780 754,60	2 780 754,60	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 754,60	0,00	0,00	36 754,60	36 754,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,18	0,00	0,00	28 822,18	28 822,18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,82	0,00	0,00	4 960,82	4 960,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	0,00	0,00	639,00	639,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,60	0,00	0,00	717,60	717,60	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	2 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 368 000,00	145 000,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4140	Wpłaty na P F R O N	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	
		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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	Pozostała działalność		61 000,00	2 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4530 Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
			33 697,00	240,00	0,00	33 937,00	33 937,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	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	
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		32 485,00	240,00	0,00	32 725,00	32 725,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	240,00	0,00	19 440,00	19 440,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	5 981,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		346 000,00	5 000,00	5 000,00	346 000,00	146 000,00	200 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		339 000,00	5 000,00	5 000,00	339 000,00	139 000,00	200 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	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	
			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	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	
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		239 600,00	0,00	0,00	239 600,00	175 000,00	64 600,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		239 600,00	0,00	0,00	239 600,00	175 000,00	64 600,00
		4810 Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00		64 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 097 604,57	149 115,91	8 927,41	5 237 793,07	4 764 076,37	473 716,70
	80101 Szkoły podstawowe		3 369 325,52	96 426,03	8 000,00	3 457 751,55	3 457 751,55	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 900,00	0,00	0,00	125 900,00	125 900,00	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	9 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 514,52	5 416,86	0,00	416 931,38	416 931,38	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	771,76	0,00	58 971,76	58 971,76	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,00	0,00	8 000,00	177 700,00	177 700,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
		4260 Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	54 556,00	8 000,00	0,00	62 556,00	62 556,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 555,00	0,00	0,00	121 555,00	121 555,00	
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 752,00	0,00	15 752,00	15 752,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 500,00	21 230,00	0,00	1 811 730,00	1 811 730,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00	3 828,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,41	0,00	927,41	927,41	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 581,91	22 689,88	0,00	195 271,79	195 271,79	0,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00		
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 038,91	384,75	0,00	23 423,66	23 423,66		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	55,13	0,00	3 500,13	3 500,13		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,00	0,00	0,00	6 848,00	6 848,00		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 800,00	20 000,00	0,00	133 800,00	133 800,00		
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	390 184,00	30 000,00	0,00	420 184,00	420 184,00	0,00	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 184,00	30 000,00	0,00	320 184,00	320 184,00		
	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00		
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	471 301,57	0,00	0,00	471 301,57	471 301,57	0,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 346,57	0,00	0,00	63 346,57	63 346,57		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 455,00	0,00	0,00	8 455,00	8 455,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00		
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
	4300 Zakup pozostałych usług	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 500,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 794,87	0,00	927,41	25 867,46	25 867,46	0,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 529,60	0,00	918,24	25 611,36	25 611,36		
	4300 Zakup pozostałych usług	265,27	0,00	9,17	256,10	256,10		
80195	Pozostała działalność	479 716,70	0,00	0,00	479 716,70	6 000,00	473 716,70	
	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	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00		222 000,00	
	6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31		211 190,31	
	6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 526,39	0,00	0,00	40 526,39		40 526,39	
							20 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	80 140,00	48 454,30	0,00	128 594,30	108 594,30	20 000,00	
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	48 384,30	0,00	104 384,30	104 384,30	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	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	30 000,00	38 384,30	0,00	68 384,30	68 384,30	
	85195 Pozostała działalność	20 140,00	70,00	0,00	20 210,00	210,00	20 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	1,00	0,00	21,00	21,00		
4300 Zakup pozostałych usług		120,00	69,00	0,00	189,00	189,00		
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 646 355,00	29 544,00	49 400,00	1 626 499,00	1 626 499,00	0,00	
	85202 Domy pomocy społecznej	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	14 110,00	0,00	
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	14 110,00	
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 225,00	0,00	0,00	112 225,00	112 225,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	112 225,00	0,00	0,00	112 225,00	112 225,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	85216 Zasiłki stałe	119 120,00	0,00	0,00	119 120,00	119 120,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	119 120,00	0,00	0,00	119 120,00	119 120,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	626 300,00	26 844,00	10 500,00	642 644,00	642 644,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		3110 Świadczenia społeczne	2 962,50	0,00	0,00	2 962,50	2 962,50	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 489,00	21 810,00	0,00	382 299,00	382 299,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00	29 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 247,00	1 173,00	0,00	77 420,00	77 420,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	161,00	0,00	9 975,00	9 975,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 700,00	0,00	31 700,00	31 700,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	35 037,50	0,00	0,00	35 037,50	35 037,50	
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4430 Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	

85228	Usługi opiekuńcze		98 100,00	700,00	38 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	20 400,00	21 600,00	21 600,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	750,00	3 250,00	3 250,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00	3 500,00	7 800,00	7 800,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	750,00	1 000,00	1 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	0,00	13 000,00	14 100,00	14 100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 300,00	700,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
85295	Pozostała działalność		6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		167 527,20	0,00	0,00	167 527,20	167 527,20	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]	114 913,20	0,00	0,00	114 913,20	114 913,20	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 299,00	0,00	0,00	13 299,00	13 299,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	0,00	0,00	1 913,00	1 913,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 185,00	0,00	0,00	90 185,00	90 185,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	816,20	0,00	0,00	816,20	816,20	
		4300 Zakup pozostałych usług	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	
	85395	Pozostała działalność	52 614,00	0,00	0,00	52 614,00	52 614,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	39 743,00	0,00	0,00	39 743,00	39 743,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	2 453,00	0,00	0,00	2 453,00	2 453,00	
		4430 Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
855	RODZINA		2 056 593,00	31 200,00	3 850,00	2 083 943,00	2 083 943,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 328,00	12 600,00	2 900,00	1 886 028,00	1 886 028,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 767 521,00	0,00	2 000,00	1 765 521,00	1 765 521,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 755,00	10 000,00	0,00	83 755,00	83 755,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	900,00	5 600,00	5 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00	600,00	0,00	14 548,00	14 548,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	6 624,00	2 000,00	0,00	8 624,00	8 624,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	0,00	0,00	696,00	696,00	
	85504	Wspieranie rodziny	85 450,00	6 600,00	950,00	91 100,00	91 100,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	450,00	4 650,00	4 650,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	40 119,00	0,00	0,00	40 119,00	40 119,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 119,00	0,00	0,00	40 119,00	40 119,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 085 401,55	138 500,00	0,00	2 223 901,55	1 519 901,55	704 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 000,00	50 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	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	20 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
		4270 Usługi materialne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	560 000,00	30 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	160 000,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	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		1 096 401,55	78 500,00	0,00	1 174 901,55	500 901,55	674 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	4270	Usługi materialne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	177 401,55	19 500,00	0,00	196 901,55	196 901,55	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty	72 000,00	3 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	16 000,00	0,00	674 000,00		674 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 421 845,00	0,00	0,00	1 421 845,00	938 000,00	483 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00
921	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	
	92116	Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
	92195	Pozostała działalność	503 845,00	0,00	0,00	503 845,00	20 000,00	483 845,00
	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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00		195 000,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50		239 452,50
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 392,50	0,00	0,00	49 392,50		49 392,50
	KULTURA FIZYCZNA		2 700 001,00	10 000,00	0,00	2 710 001,00	110 000,00	2 600 001,00
	92601	Obiekty sportowe	2 660 001,00	10 000,00	0,00	2 670 001,00	70 000,00	2 600 001,00
926	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	30 000,00	10 000,00	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	2 600 001,00	0,00	0,00	2 600 001,00		2 600 001,00
	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		27 339 980,99	564 054,21	107 177,41	27 796 857,79	16 141 607,44	11 655 250,35

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/416/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

Zadania inwestycyjne w 2023

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2023 (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 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brożówka – Gmina Kruklanki		3 231 748,14	77 490,00		3 154 258,14		Urząd Gminy Kruklanki
2	010	01043	6050	Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach	5 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	010	01043	6050	Koncepcja programowo-techniczna zaopatrzenia Gminy Kruklanki w wodę		30 750,00	30 750,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Brożówce		22 200,00	22 200,00				Urząd Gminy Kruklanki
5	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach		151 000,00	151 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym – Gmina Kruklanki	2 020 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
7	600	60016	6050	Budowa zjazdu na działkę gminną w Jurkowie		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej D077-1 w miejscowości Możdżany – Gmina Kruklanki		326 000,00	216 000,00		110 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
9	754	75412	6060	Wyposażenie OSP K-ki w sprzęt ratowniczy		200 000,00	200 000,00		0,00		Urząd Gminy Kruklanki
10	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
11	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		157 000,00	157 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	801	80195	605(0,7,9)	Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Kruklankach		256 716,70	45 526,39			211 190,31	Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Boćwinka		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Jurkowie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Boćwinie		583 000,00	583 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	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	5 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 41/2 i 38/114 w miejscowości Brożówka na cele rekreacyjne		55 000,00	30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Montaż schodów zewnętrznych w budynku gospodarczym Urzędu Gminy		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	921	92195	605(0,7,9)	Wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć		323 845,00	84 392,50			239 452,50	Urząd Gminy Kruklanki
20	921	92195	6050	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
21	926	92601	6050	Rozbudowa oświetlenia stadionu sportowego z montażem nagłośnienia w Kruklankach		80 001,00	54 401,00		25 600,00		Urząd Gminy Kruklanki
22	926	92601	6050	Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruklankach	2 520 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					4 550 000,00	5 710 260,84	1 944 759,89	0,00	3 314 858,14	450 642,81	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLV/416/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

**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)	2023							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: 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		560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Kruklankach													
	Razem wydatki:			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39	0,00	0,00	40 526,39	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31
	z tego: 2023			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39			40 526,39	211 190,31			211 190,31
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	06.01.00 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć													
	Razem wydatki:			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50	0,00	0,00	49 392,50	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50
	z tego: 2023			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50			49 392,50	239 452,50			239 452,50
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Ogółem (1+2)		x		560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/416/2023

Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

Przychody i rozchody budżetu 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		25 663 878,04	113 530,80	0,00	25 777 408,84
2.	Planowane wydatki		27 339 980,99	564 054,21	107 177,41	27 796 857,79
	Nadwyżka					
	Deficyt		-1 676 102,95	-450 523,41	-107 177,41	-2 019 448,95
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		1 676 102,95	0,00	-343 346,00	2 019 448,95
Przychody ogółem:			6 304 112,21	0,00	0,00	6 304 112,21
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	6 304 112,21			6 304 112,21
Rozchody ogółem			4 628 009,26	0,00	343 346,00	4 284 663,26
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 000,00			1 800 000,00
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	2 828 009,26		343 346,00	2 484 663,26
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV/416/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		678 474,42	678 474,42	678 474,42	2 006,00	394,00	0,00	0,00
			678 474,42	678 474,42	678 474,42	2 006,00	394,00	0,00	0,00
		2010	678 474,42						
		4010		2 006,00	2 006,00	2 006,00			
		4110		344,00	344,00		344,00		
		4120		50,00	50,00		50,00		
		4210		8 903,42	8 903,42				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4430		665 171,00	665 171,00				
600	60004		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 000,00						
		4300		6 000,00	6 000,00				
750	75011		36 754,60	36 754,60	36 754,60	29 822,18	5 599,82	0,00	0,00
			36 754,60	36 754,60	36 754,60	29 822,18	5 599,82	0,00	0,00
		2010	36 754,60						
		4010		28 822,18	28 822,18	28 822,18			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 960,82	4 960,82		4 960,82		
		4120		639,00	639,00		639,00		
		4300		615,00	615,00				
		4410		717,60	717,60				
751	75101		33 937,00	33 937,00	33 937,00	6 817,00	1 354,00	0,00	0,00
			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		
	75108	4120		20,00	20,00		20,00		
			32 725,00	32 725,00	32 725,00	5 981,00	1 190,00	0,00	0,00
		2010	32 725,00						
		3030		19 440,00	19 440,00				
		4110		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4170		5 981,00	5 981,00	5 981,00			
		4210		5 494,00	5 494,00				
		4300		30,00	30,00				
		4410		590,00	590,00				
	75110		212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	212,00						
		4210		100,00	100,00				
		4300		72,00	72,00				
		4410		40,00	40,00				
801	80153		25 867,46	25 867,46	25 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 867,46	25 867,46	25 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 867,46						
		4240		25 611,36	25 611,36				
		4300		256,10	256,10				
851	85195		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	210,00						
		4210		21,00	21,00				
		4300		189,00	189,00				

852	85219		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 962,50	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 962,50	0,00
		2010	3 000,00						
		3110		2 962,50	2 962,50			2 962,50	
		4300		37,50	37,50				
855	85502		1 861 400,00	1 861 400,00	1 861 400,00	44 240,00	8 700,00	1 805 640,00	0,00
			1 820 585,00	1 820 585,00	1 820 585,00	44 240,00	8 700,00	1 765 521,00	0,00
		2010	1 818 585,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 765 521,00	1 765 521,00			1 765 521,00	
		4010		41 240,00	41 240,00	41 240,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		7 617,00	7 617,00		7 617,00		
		4120		1 083,00	1 083,00		1 083,00		
	4300		2 124,00	2 124,00					
	85503		696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	696,00						
		4210		696,00	696,00				
	85513		40 119,00	40 119,00	40 119,00	0,00	0,00	40 119,00	0,00
		2010	40 119,00						
		4130		40 119,00	40 119,00			40 119,00	
R A Z E M		2 645 643,48	2 645 643,48	2 645 643,48	82 885,18	16 047,82	1 808 602,50	0,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLV/416/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 listopada 2023

Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

dział	rozdział	§	Dochody ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00
600	60014	6300	0,00	1 310 389,51	0,00				1 310 389,51
600	60016	6630	110 000,00	0,00	0,00				0,00
600	60016	6050	0,00	110 000,00	0,00				110 000,00
851	85195	6610	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
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	25 600,00	0,00	0,00				0,00
926	92601	6050	0,00	25 600,00	0,00				25 600,00
R A Z E M			170 600,00	1 540 989,51	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 490 989,51

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLV/416/2023

Rady Gminy Kruklanki

z dnia 10 listopada 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		728 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		190 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK Gminy Kruklanki		320 184,00	
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	1 238 184,00	60 000,00