

UCHWAŁA NR XVIII/151/2016
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.283.991,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.297.697,13zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.986.294,60zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.877.491,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.340.366,82zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.537.124,91zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.442.872,25zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.302.622,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 406.500,00zł przeznacza się na spłaty rat kredytów przypadające na 2017r.

§ 4. 1. Rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 406.500,00zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (związanych z przeciwdziałaniem narkomanii).

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 6.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 170.311,94zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 170.311,94zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 8.000,00zł, wydatki 8.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 111.200,00zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 38.800,00zł,

- 38.000,00zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

b) Przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i rozdziału,

c) Przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania ani zmniejszania ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.

b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2017

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
020	LEŚNICTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			522 258,00	0,00	522 258,00
	60016	Drogi publiczne gminne		522 258,00	0,00	522 258,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 258,00		522 258,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			762 000,00	62 000,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		762 000,00	62 000,00	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00		700 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 505,60	16 469,00	234 036,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		250 505,60	16 469,00	234 036,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 469,00	16 469,00	
		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	234 036,60		234 036,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		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	680 000,00		680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00		850 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 269 578,00	4 269 578,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
	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		907 000,00	907 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	320 000,00	320 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	
		0320	Podatek rolny	520 000,00	520 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000,00	80 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na		65 000,00	65 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 790 578,00	1 790 578,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 780 578,00	1 780 578,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 945 571,00	3 945 571,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 782 061,00	2 782 061,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 061,00	2 782 061,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 055 068,00	1 055 068,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 068,00	1 055 068,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			58 442,00	58 442,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 442,00	58 442,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		325 812,13	325 812,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	325 812,13	325 812,13	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	298 020,36	298 020,36	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 791,77	27 791,77	
852	POMOC SPOŁECZNA		482 486,00	482 486,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 272,00	27 272,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 313,00	14 313,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 959,00	12 959,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	190 144,00	190 144,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	190 144,00	190 144,00	
	85216	Zasilki stałe	85 559,00	85 559,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85 559,00	85 559,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84 144,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 144,00	84 144,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 367,00	95 367,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	95 367,00	95 367,00	
855	RODZINA		3 684 981,00	3 684 981,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 212 313,00	2 212 313,00	0,00
	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	2 212 313,00	2 212 313,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 668,00	1 472 668,00	0,00
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 472 668,00	1 472 668,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 000,00	507 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			16 283 991,73	13 297 697,13	2 986 294,60

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	8	9	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 620,00	237 620,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	227 000,00		
	01030		Izby rolnicze	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 620,00	10 620,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 090 773,56	110 000,00	980 773,56	980 773,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 773,56	110 000,00	920 773,56	920 773,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 515,56		398 515,56	398 515,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 258,00		522 258,00	522 258,00
630			TURYSTYKA	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 639 761,52	1 363 724,92	276 036,60	276 036,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 469,00	16 469,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 925,00	12 925,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	2 227,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 292,52	1 284 255,92	276 036,60	276 036,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	786 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	87 300,00	87 300,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 955,92	16 955,92		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		42 000,00	42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 036,60		234 036,60	234 036,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 942 500,00	59 000,00	1 883 500,00	1 883 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00		3 500,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 937 000,00	57 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00		1 530 000,00	1 530 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60 000,00	60 000,00		
758			ROŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 902 291,13	3 882 291,13	20 000,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 291 275,13	2 291 275,13	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 950,00	86 950,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 980,00	1 209 980,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 744,96	64 744,96		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038,44	6 038,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 500,00	98 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00	236 200,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,42	11 071,42		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,58	1 032,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 880,00	33 880,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 586,26	1 586,26		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,94	147,94		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 500,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,42	10 610,42		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	989,58	989,58		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 571,76	94 571,76		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 819,14	8 819,14		
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	25 820,00	25 820,00		
	4307	Zakup pozostałych usług	115 434,70	115 434,70		
	4309	Zakup pozostałych usług	10 764,93	10 764,93		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 883,00	96 883,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 610,00	130 610,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 490,00	8 490,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 330,00	88 330,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00	17 780,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		
	80110	Gimnazja	1 237 700,00	1 237 700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 200,00	48 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 900,00	827 900,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	155 600,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	14 500,00	14 500,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	77 800,00	77 800,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	9 650,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	24 256,00	4 256,00	20 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	1 256,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		69 000,00	50 000,00	19 000,00	19 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	22 200,00	22 200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00		19 000,00	19 000,00

852	POMOC SPOLECZNA		1 084 942,00	1 084 942,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	222 000,00	222 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 272,00	27 272,00		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200 144,00	200 144,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 144,00	200 144,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00		
	85216	Zasilki stałe	85 559,00	85 559,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 559,00	85 559,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	14 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		
	4430	Różne opłaty	500,00	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	135 367,00	135 367,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 367,00	135 367,00		
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		9 681,00	9 681,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty	9 681,00	9 681,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA		3 763 046,00	3 763 046,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 219 108,00	2 219 108,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 128,00	2 179 128,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 700,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 988,00	1 490 988,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 488,00	1 428 488,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 700,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 134 376,52	1 006 261,77	128 114,75	128 114,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	523 314,00	523 314,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		
		4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00		
		4300 Zakup pozostałych usług	400 000,00	400 000,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		
	90015	Oświetlenie ulic	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00		
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		
		4430 Różne opłaty	4 500,00	4 500,00		
	90095	Pozostała działalność	515 562,52	387 447,77	128 114,75	128 114,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 765,77	103 765,77		
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00		
		4300 Zakup pozostałych usług	87 000,00	87 000,00		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		
		4430 Różne opłaty	30 000,00	30 000,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 062,09		135 062,09	135 062,09
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66		11 752,66	11 752,66
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	605 000,00	455 000,00	150 000,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00		
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00		
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	129 500,00	68 500,00	61 000,00	61 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 500,00	28 500,00	61 000,00	61 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00		
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
		4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		61 000,00	61 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	15 877 491,73	12 340 366,82	3 537 124,91	3 537 124,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/151 / 2016
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2016

Zadania inwestycyjne w 2017

											(zł.)
lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2017 (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	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Kruklanki		820 773,56	298 515,56			522 258,00	Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce o numerze geodezyjnym 519/2 łączącej drogi powiatowe 1734W i 1977W		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa	276 036,60	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
4	754	75412	6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		880 000,00	200 000,00			680 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
5	754	75412	6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Kruklanki
6	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej – FS Brożówka		8 062,09	8 062,09				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Budowa pomostu – FS Jurkowo		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Zakup i montaż barier energochłonnych FS – Lipowo		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Zakup lampy solarnej – FS Sołtmany		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Budowa pomostu przy kąpielisku - FS Zabinka		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa kąpieliska – FS Żywy		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Trmomodernizacja budynków użyteczności publicznej	61 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
16	921	92109	6220	Budowa sceny letniej przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kruklanki		150 000,00	150 000,00				Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki
17	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kruklankach	61 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					1 418 036,60	2 024 835,65	822 577,65	0,00	0,00	1 202 258,00	

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)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+1)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 427 280,56	758 515,56	2 668 765,00	2 976 810,16	690 515,56	0,00	0,00	690 515,56	2 286 294,60	0,00	0,00	2 286 294,60
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	„Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Krukłanki”													
	Razem wydatki:			820 773,56	298 515,56	522 258,00	820 773,56	298 515,56	0,00	0,00	298 515,56	522 258,00	0,00	0,00	522 258,00
	z tego: 2017			820 773,56	298 515,56	522 258,00	820 773,56	298 515,56			298 515,56	522 258,00			522 258,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Podziałanie:	5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:	„Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt”													
	Razem wydatki:			880 000,00	200 000,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	z tego: 2017			880 000,00	200 000,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00			200 000,00	680 000,00			680 000,00
1.2	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska													
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			1 135 000,00	170 000,00	965 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2017			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
1.3	Oś Priorytetowa:	III Cyfrowy Region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	„Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kiszewice, Krukłanki, Lubawa”													
	Razem wydatki:			591 507,00	90 000,00	501 507,00	276 036,60	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	234 036,60	0,00	0,00	234 036,60
	z tego: 2017			276 036,60	42 000,00	234 036,60	276 036,60	42 000,00			42 000,00	234 036,60			234 036,60
2	Wydatki bieżące razem:		x	425 504,00	36 299,20	389 204,80	325 812,13	27 794,61	0,00	0,00	27 794,61	298 017,52	0,00	0,00	298 017,52
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	2 „Kadry dla gospodarki”													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Podziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS.													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Krukłanki													
	Razem wydatki:			425 504,00	36 299,20	389 204,80	325 812,13	27 794,61	0,00	0,00	27 794,61	298 017,52	0,00	0,00	298 017,52
	z tego: 2017			325 812,13	27 794,61	298 017,52	325 812,13	27 794,61			27 794,61	298 017,52			298 017,52
	Ogółem (1+2)		x	3 852 784,56	794 814,76	3 057 969,80	3 302 622,29	718 310,17	0,00	0,00	718 310,17	2 584 312,12	0,00	0,00	2 584 312,12

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/151/2016
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2016

Przychody i rozchody budżetu 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 283 991,73
2.	Planowane wydatki		15 877 491,73
	Nadwyżka		406 500,00
	Deficyt		
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-406 500,00
	Przychody ogółem:		0,00
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.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		406 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	406 500,00
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	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017

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
750	75011		16 469,00	16 469,00	16 469,00	13 925,00	2 544,00	0,00	0,00
			16 469,00	16 469,00	16 469,00	13 925,00	2 544,00	0,00	0,00
		2010	16 469,00						
		4010		12 925,00	12 925,00	12 925,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		2 227,00	2 227,00		2 227,00		
		4120		317,00	317,00		317,00		
751	75101		800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		82,00	82,00				
852	85213		14 313,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00
			14 313,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00
		2010	14 313,00						
		4130		14 313,00	14 313,00			14 313,00	
855	85501		3 684 981,00	3 684 981,00	3 684 981,00	64 205,00	13 160,00	3 607 616,00	0,00
			2 212 313,00	2 212 313,00	2 212 313,00	27 105,00	6 080,00	2 179 128,00	0,00
		2060	2 212 313,00						
		3110		2 179 128,00	2 179 128,00			2 179 128,00	
		4010		25 205,00	25 205,00	25 205,00			
		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		5 350,00	5 350,00		5 350,00		
		4120		730,00	730,00		730,00		
	85502		1 472 668,00	1 472 668,00	1 472 668,00	37 100,00	7 080,00	1 428 488,00	0,00
		2010	1 472 668,00						
		3110		1 428 488,00	1 428 488,00			1 428 488,00	
		4010		34 200,00	34 200,00	34 200,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		6 750,00	6 750,00		6 750,00		
		4120		330,00	330,00		330,00		
R A Z E M			3 716 563,00	3 716 563,00	3 716 563,00	78 730,00	15 822,00	3 621 929,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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	600	60014	6220	Powiat Giżycki			60 000,00
2	851	85195	6220	Powiat Giżycki			19 000,00
3	900	90095	6220	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Województwo Warmińsko – Mazurskie			11 752,66
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		440 000,00	
5	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach			150 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola - Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		100 000,00	
2	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
3	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			15 000,00
Ogółem					0,00	440 000,00	295 752,66

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/151 / 2016
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2016

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	12 920,22
2	Brożówka	11 712,09
3	Jasieniec	10 034,14
4	Jeziorowskie	13 490,72
5	Jurkowo	12 215,48
6	Kruklanki	33 559,00
7	Lipowo	11 644,97
8	Moźdzany	13 356,48
9	Sołtmany	16 813,06
10	Żabinka	10 436,85
11	Żywki	13 591,40
12	Żywy	10 537,53
Ogółem		170 311,94

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/151 / 2016
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 28 grudnia 2016

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych w 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80110	2 000,00	2 000,00
	-rozdział 80101	2 000,00	2 000,00
II.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80101	4 000,00	4 000,00
	Ogółem	8 000,00	8 000,00