

UCHWAŁA NR XXV/229/2017
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

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 2017 r., poz. 1875) oraz 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.483.244,76zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 13.036.448,33zł, dochody majątkowe w wysokości 4.446.796,43zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.076.744,76zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.912.480,62zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.683.090,58zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.641.768,15zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 628.000,00zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.296.520,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 250.397,47zł,
 - f) obsługa długu 50.000,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.164.264,14zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 4.949.011,48zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. 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 2018r. w wysokości 4.981.074,46zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2018r. w wysokości 593.500,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę.

§ 4. Przychody budżetu w 2018r. w wysokości 1.000.000,00zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 240.000,00zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 119.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 41.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 80.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 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 4.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 216.029,52zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 216.029,52zł – 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 6.000,00zł, wydatki 6.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 406.500,00zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 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 załącznikach nr 3 i 4,
 - b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, ale w sposób nie powodujący zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2018

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	10	11
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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 000,00	62 000,00	760 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		822 000,00	62 000,00	760 000,00
		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	760 000,00		760 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 293,01	21 849,00	468 444,01
	75011	Urzędy wojewódzkie		490 293,01	21 849,00	468 444,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 849,00	21 849,00	
		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	468 444,01		468 444,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	643,00	643,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		643,00	643,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	643,00	643,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	865 530,26	130 811,46	734 718,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne		865 530,26	130 811,46	734 718,80
		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.	130 811,46	130 811,46	
		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	734 718,80		734 718,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 445 673,00	4 445 673,00	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		934 000,00	934 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	330 000,00	330 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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		1 561 000,00	1 561 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	
		0320	Podatek rolny	520 000,00	520 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
		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 podstawie ustaw		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		1 879 673,00	1 879 673,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 869 673,00	1 869 673,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 639 731,00	3 639 731,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 743 284,00	2 743 284,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 284,00	2 743 284,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	776 805,00	776 805,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 805,00	776 805,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	0,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 642,00	44 642,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 642,00	44 642,00	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		99 691,87	99 691,87	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 187,29	91 187,29	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.	91 187,29	91 187,29	
852	80195	Pozostała działalność	8 504,58	8 504,58	0,00
	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.	8 504,58	8 504,58	
	POMOC SPOŁECZNA		494 030,00	494 030,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 135,00	33 135,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	18 165,00	18 165,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 970,00	14 970,00	
855	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183 237,00	183 237,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	183 237,00	183 237,00	
	85216	Zasiłki stałe	105 226,00	105 226,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	105 226,00	105 226,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	84 276,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 276,00	84 276,00	
900	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 156,00	88 156,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 156,00	88 156,00	
	RODZINA		3 634 019,00	3 634 019,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 205 815,00	2 205 815,00	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",	2 205 815,00	2 205 815,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 204,00	1 428 204,00	0,00
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 428 204,00	1 428 204,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 988 633,62	505 000,00	2 483 633,62
	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	4 000,00	4 000,00	0,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 483 633,62	0,00	2 483 633,62
	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	2 483 633,62		2 483 633,62
	DOCHODY OGÓŁEM		17 483 244,76	13 036 448,33	4 446 796,43

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	w tym:				z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	250 620,00	250 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00															
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 620,00							0,00	0,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 359,52	310 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 359,52	154 359,52	-45 640,48	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00									100 000,00	100 000,00						
60016			Drogi publiczne gminne	364 359,52	310 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 359,52	54 359,52	-45 640,48	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00															
			4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00		210 000,00													
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 359,52									54 359,52	54 359,52	-45 640,48					
630			TURYSTYKA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		14 000,00													
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		8 500,00													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 009 469,00	1 451 049,00	1 166 249,00	233 800,00	0,00	38 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	558 420,00	558 420,00	558 420,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	21 849,00	21 849,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 421,00	17 421,00	17 421,00														
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	3 002,00	3 002,00														
			4120 Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	426,00														
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	43 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00					35 000,00										
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
			4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 620,00	1 367 200,00	1 129 400,00	225 800,00	0,00	3 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	558 420,00	558 420,00	558 420,00	0,00			
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00										
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00														
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 379,00	37 379,00	37 379,00														
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596,00	6 596,00	6 596,00														
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00														
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00														
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,00	7 758,00	7 758,00														
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 369,00	1 369,00														
			4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,00	1 103,00														
			4129 Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	195,00														
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00															
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00															
			4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
			4300 Zakup pozostałych usług	99 000,00	99 000,00	99 000,00														
			4307 Zakup pozostałych usług	3 400,00	3 400,00															
			4309 Zakup pozostałych usług	600,00	600,00															
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00		12 500,00													
			4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
			4417 Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00															
			4419 Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00															
			4440 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00		17 800,00													
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 444,01										468 444,01	468 444,01	468 444,01				
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,99										89 975,99	89 975,99	89 975,99				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00															
			4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00															
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	538,00	538,00														

[illegible]

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	46 485,00	46 485,00	44 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00																	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 920,00	36 920,00	36 920,00																
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 710,00	6 710,00																
	4120 Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	955,00																
	Pozostała działalność	31 000,00	11 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00																	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00																
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00																	
	4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00																	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00										20 000,00	20 000,00							
	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	50 000,00	13 400,00	34 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
	4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	13 400,00	30 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00			2 300,00													
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00															
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	800,00																
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00																
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		8 000,00															
85195	4300 Zakup pozostałych usług	22 200,00	22 200,00																	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00															
	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00										20 000,00	20 000,00							
	POMOC SPOŁECZNA		1 198 854,00	1 198 854,00	301 100,00	369 635,00	0,00	524 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 135,00	33 135,00		33 135,00															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 237,00	203 237,00	0,00	0,00	0,00	203 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	203 237,00	203 237,00			203 237,00													
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00			80 000,00													
85216	Zasiłki stałe	105 226,00	105 226,00	0,00	0,00	0,00	105 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110 Świadczenia społeczne	105 226,00	105 226,00			105 226,00														
85219	Osrodk pomocy społecznej	299 200,00	299 200,00	261 400,00	35 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00			2 500,00														
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00																
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00																
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00																
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00																
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00																
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00																
	4300 Zakup pozostałych usług	14 000,00	14 000,00		14 000,00															
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00															
	4430 Różne opłaty	500,00	500,00		500,00															
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00		5 300,00															
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00															
	85228	Usługi opiekuńcze	44 900,00	44 900,00	39 700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00																	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	28 000,00	28 000,00																
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	2 400,00																
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00																
4120 Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	800,00																
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00																
4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00																	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00		1 200,00															
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 156,00	128 156,00	0,00	0,00	0,00	128 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	128 156,00	128 156,00			128 156,00														
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430 Różne opłaty		9 999,00	9 999,00			9 999,00														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			5 000,00					0,00								
855	RODZINA		3 764 736,00	3 764 736,00	139 200,00	9 600,00	0,00	3 560 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 221 028,00	2 221 028,00	41 900,00	0,00	0,00	2 172 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	2 172 728,00	2 172 728,00			2 172 728,00													
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00															
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00															
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00															
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00															
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00																
		4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00																
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00																
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00																
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00																
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 208,00	1 455 208,00	58 000,00	9 600,00	0,00	1 387 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	1 387 608,00	1 387 608,00			1 387 608,00												
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00		44 200,00	44 200,00																
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00		3 800,00	3 800,00																
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00		8 800,00	8 800,00																
4120 Składki na Fund																				

Zadania inwestycyjne w 2018

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2018 (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	Budowa chodnika w Brożówce [FS]		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Krukłankach [FS]		28 500,00	28 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Żywkach [FS]		15 859,52	15 859,52				Urząd Gminy Krukłanki
4	750	75023	605(7,9)	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki		558 420,00	89 975,99			468 444,01	Urząd Gminy Krukłanki
5	754	75412	605(7, 9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego [LT-PL-1R-070]		1 000 000,00	265 281,20			734 718,80	Urząd Gminy Krukłanki
6	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
8	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Krukłankach		1 463 840,28	289 718,86			1 174 121,42	Urząd Gminy Krukłanki
9	900	90095	6050	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jazdnego w Krukłankach		260 000,00	179 687,00			80 313,00	Urząd Gminy Krukłanki
10	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		4 273,17	4 273,17				Urząd Gminy Krukłanki
11	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
12	900	90095	6050	Meble ogrodowe – Jurkovo [FS]		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
13	900	90095	6050	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej – Lipowo [FS]		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
14	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej – Sołtmany [FS]		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
15	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żabinka [FS]		11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – Żywy [FS]		5 701,80	5 701,80				Urząd Gminy Krukłanki
17	900	90095	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
18	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Krukłankach		1 188 416,71	180 217,51			1 008 199,20	Urząd Gminy Krukłanki
19	921	92109	6220	Budowa sceny letniej przy budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Krukłanki		260 000,00	39 000,00			221 000,00	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Krukłanki
20	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Krukłankach	10 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					10 000,00	4 939 011,48	1 252 215,05	0,00	0,00	3 686 796,43	

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)	2018							
								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+1)	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		4 730 676,99	1 043 880,56	3 686 796,43	4 730 676,99	1 043 880,56	0,00	0,00	1 043 880,56	3 686 796,43	0,00	0,00	3 686 796,43
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	RPWM 06.02 Dziedzictwo naturalne													
	Podziałanie	RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Krukłankach”													
	Razem wydatki:			1 463 840,28	289 718,86	1 174 121,42	1 463 840,28	289 718,86	0,00	0,00	289 718,86	1 174 121,42	0,00	0,00	1 174 121,42
	z tego: 2018			1 463 840,28	289 718,86	1 174 121,42	1 463 840,28	289 718,86			289 718,86	1 174 121,42			1 174 121,42
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	19 LEADER													
	Podziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	„Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Krukłankach”													
	Razem wydatki:			260 000,00	179 687,00	80 313,00	260 000,00	179 687,00	0,00	0,00	179 687,00	80 313,00	0,00	0,00	80 313,00
	z tego: 2018			260 000,00	179 687,00	80 313,00	260 000,00	179 687,00			179 687,00	80 313,00			80 313,00
1.2	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-1R-070]													
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			1 000 000,00	265 281,20	734 718,80	1 000 000,00	265 281,20	0,00	0,00	265 281,20	734 718,80	0,00	0,00	734 718,80
	z tego: 2018			1 000 000,00	265 281,20	734 718,80	1 000 000,00	265 281,20			265 281,20	734 718,80			734 718,80
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
1.3	Działanie:	RPWM 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Podziałanie	RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w Krukłankach													
	Razem wydatki:			1 188 416,71	180 217,51	1 008 199,20	1 188 416,71	180 217,51	0,00	0,00	180 217,51	1 008 199,20	0,00	0,00	1 008 199,20
	z tego: 2018			1 188 416,71	180 217,51	1 008 199,20	1 188 416,71	180 217,51			180 217,51	1 008 199,20			1 008 199,20
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego													
	Oś Priorytetowa:	3 Cyfrowy Region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Krukłanki”													
	Razem wydatki:			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99	0,00	0,00	89 975,99	468 444,01	0,00	0,00	468 444,01
	z tego: 2018			558 420,00	89 975,99	468 444,01	558 420,00	89 975,99			89 975,99	468 444,01			468 444,01
1.5	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020													
	Działanie:	Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych													
	Podziałanie:	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej													
	Nazwa projektu:	„Budowa sceny letniej w centrum miejscowości Krukłanki”													
	Razem wydatki:			260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
	z tego: 2018			260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00			39 000,00	221 000,00			221 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		635 795,60	82 204,33	553 591,27	250 397,47	28 398,72	0,00	0,00	28 398,72	221 998,75	0,00	0,00	221 998,75
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:			457 888,00	68 683,19	389 204,81	111 989,87	20 802,58	0,00	0,00	20 802,58	91 187,29	0,00	0,00	91 187,29
	z tego: 2018			111 989,87	20 802,58	91 187,29	111 989,87	20 802,58			20 802,58	91 187,29			91 187,29
2.2	Program:	Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-1R-070]													
	Nazwa projektu:	„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”													
	Razem wydatki:			177 907,60	13 521,14	164 386,46	138 407,60	7 596,14	0,00	0,00	7 596,14	130 811,46	0,00	0,00	130 811,46
	z tego: 2018			138 407,60	7 596,14	130 811,46	138 407,60	7 596,14			7 596,14	130 811,46			130 811,46
	Ogółem (1+2)	x		5 366 472,59	1 126 084,89	4 240 387,70	4 981 074,46	1 072 279,28	0,00	0,00	1 072 279,28	3 908 795,18	0,00	0,00	3 908 795,18

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/229/ 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 grudnia 2017

Przychody i rozchody budżetu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 483 244,76
2.	Planowane wydatki		18 076 744,76
	Nadwyżka		
	Deficyt		-593 500,00
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		593 500,00
	Przychody ogółem:		1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	0,00
	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	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/229/ 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 grudnia 2017

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018

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			21 849,00	21 849,00	21 849,00	18 421,00	3 428,00	0,00	0,00
	75011		21 849,00	21 849,00	21 849,00	18 421,00	3 428,00	0,00	0,00
		2010	21 849,00						
		4010		17 421,00	17 421,00	17 421,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		3 002,00	3 002,00		3 002,00		
		4120		426,00	426,00		426,00		
751			643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00
	75101		643,00	643,00	643,00	538,00	105,00	0,00	0,00
		2010	643,00						
		4010		538,00	538,00	538,00			
		4110		92,00	92,00		92,00		
		4120		13,00	13,00		13,00		
		4210		0,00	0,00				
852			18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00
	85213		18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00
		2010	18 165,00						
		4130		18 165,00	18 165,00			18 165,00	
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010							
		3110		0,00	0,00			0,00	
855			3 634 019,00	3 634 019,00	3 634 019,00	69 100,00	4 583,00	3 560 336,00	0,00
	85501		2 205 815,00	2 205 815,00	2 205 815,00	29 100,00	3 987,00	2 172 728,00	0,00
		2060	2 205 815,00						
		3110		2 172 728,00	2 172 728,00			2 172 728,00	
		4010		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		3 987,00	3 987,00		3 987,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
	85502		1 428 204,00	1 428 204,00	1 428 204,00	40 000,00	596,00	1 387 608,00	0,00
		2010	1 428 204,00						
		3110		1 387 608,00	1 387 608,00			1 387 608,00	
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		596,00	596,00		596,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4210		0,00	0,00				
	R A Z E M		3 674 676,00	3 674 676,00	3 674 676,00	88 059,00	8 116,00	3 578 501,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

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	6620	Powiat Giżycki			100 000,00
2	851	85195	6620	Powiat Giżycki			20 000,00
3	900	90095	6220	Województwo Warmińsko – Mazurskie [Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur]			11 752,66
4	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		333 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		140 000,00	
6	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki			260 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – Biblioteka i 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	573 000,00	446 752,66

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/229/ 201
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 grudnia 2017

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	16 587,98
2	Brożówka	14 316,24
3	Jasieniec	12 773,17
4	Jeziorowskie	17 273,79
5	Jurkowo	15 430,68
6	Kruklanki	42 863,00
7	Lipowo	14 830,60
8	Możdżany	17 145,20
9	Sołtmany	21 131,46
10	Żabinka	13 116,08
11	Żywki	17 359,52
12	Żywy	13 201,80
Ogółem		216 029,52

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/229/ 2017

Rady Gminy Kruklanki

z dnia 29 grudnia 2017

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	4 000,00	4 000,00
	-rozdział 80101	4 000,00	4 000,00
II.	Dział 801, z tego:	2 000,00	2 000,00
	-rozdział 80101	2 000,00	2 000,00
Ogółem		6 000,00	6 000,00