

UCHWAŁA NR XV/143/2020
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2020r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 74.005,84zł.

- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 475.005,84zł.

- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 259.006,50zł.

- Plan dochodów po zmianach – 16.881.474,66zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 15.818.612,90zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.062.861,76zł.

- Plan wydatków po zmianach – 18.116.968,16zł,

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.815.881,68zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.301.086,48zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r. w wysokości 1.442.733,82zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020r. w wysokości 307.171,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w 2020r. w wysokości 4.041.993,50zł, rozchody w wysokości 2.806.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kruklanki

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2020	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			263 201,06	0,00	0,00	263 201,06	263 201,06	0,00
	01095	Pozostała działalność		263 201,06	0,00	0,00	263 201,06	263 201,06	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	263 201,06	0,00	0,00	263 201,06	263 201,06	
020	LEŚNICTWO			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			570 755,76	0,00	0,00	570 755,76	0,00	570 755,76
	60016	Drogi publiczne gminne		570 755,76	0,00	0,00	570 755,76	0,00	570 755,76
		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	490 755,76	0,00	0,00	490 755,76		490 755,76
630	TURYSTYKA			84 106,00	0,00	0,00	84 106,00	0,00	84 106,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		84 106,00	0,00	0,00	84 106,00	0,00	84 106,00
		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	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00		84 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	62 000,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	62 000,00	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 899,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 899,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 899,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			19 356,00	0,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 316 080,00	0,00	0,00	5 316 080,00	5 316 080,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 797 080,00	0,00	0,00	1 797 080,00	1 797 080,00	0,00
		0330	Podatek leśny	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00	
		0440	Wpływy z opłat miejscowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 277 080,00	0,00	0,00	4 277 080,00	4 277 080,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 617 059,00	0,00	0,00	2 617 059,00	2 617 059,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 059,00	0,00	0,00	2 617 059,00	2 617 059,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 957,00	0,00	0,00	1 558 957,00	1 558 957,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 957,00			1 558 957,00	1 558 957,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		31 064,00	0,00	0,00	31 064,00	31 064,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 064,00			31 064,00	31 064,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		205 217,00	10 005,84	0,00	215 222,84	215 222,84	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 944,00	0,00	0,00	88 944,00	88 944,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 944,00	0,00	0,00	88 944,00	88 944,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 273,00	10 005,84	0,00	36 278,84	36 278,84	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	26 273,00	10 005,84	0,00	36 278,84	36 278,84	
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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.	83 083,50	0,00	0,00	83 083,50	83 083,50	
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.		6 916,50	0,00	0,00	6 916,50	6 916,50	
852	POMOC SPOŁECZNA		507 298,00	0,00	0,00	507 298,00	507 298,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 569,00	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13 569,00	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 453,00	0,00	0,00	184 453,00	184 453,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	184 453,00	0,00	0,00	184 453,00	184 453,00	
	85216	Zasiłki stałe	124 298,00	0,00	0,00	124 298,00	124 298,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	124 298,00	0,00	0,00	124 298,00	124 298,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		88 452,00	0,00	0,00	88 452,00	88 452,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 452,00	0,00	0,00	88 452,00	88 452,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 526,00	0,00	0,00	96 526,00	96 526,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	96 526,00	0,00	0,00	96 526,00	96 526,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 331,00	0,00	0,00	38 331,00	38 331,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 331,00	0,00	0,00	38 331,00	38 331,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	38 331,00	0,00	0,00	38 331,00	38 331,00	
855	RODZINA		4 576 145,00	0,00	0,00	4 576 145,00	4 576 145,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 064 789,00	0,00	0,00	3 064 789,00	3 064 789,00	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".	3 064 789,00	0,00	0,00	3 064 789,00	3 064 789,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 363,00	0,00	0,00	1 364 363,00	1 364 363,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 356 363,00	0,00	0,00	1 356 363,00	1 356 363,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	
85504	Wspieranie rodziny		130 134,00	0,00	0,00	130 134,00	130 134,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	130 134,00	0,00	0,00	130 134,00	130 134,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	16 548,00	0,00	0,00	16 548,00	16 548,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 548,00	0,00	0,00	16 548,00	16 548,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		505 000,00	33 000,00	0,00	538 000,00	505 000,00	33 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			16 807 468,82	74 005,84	0,00	16 881 474,66	15 818 612,90	1 062 861,76

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2020	w tym:		
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 064 401,06	0,00	159 000,00	905 401,06	514 401,06	391 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		790 000,00	0,00	159 000,00	631 000,00	240 000,00	391 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	159 000,00	391 000,00		391 000,00	
	01030	Izby rolnicze		11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00		
	01095	Pozostała działalność		263 201,06	0,00	0,00	263 201,06	263 201,06	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,81	0,00	0,00	4 001,81	4 001,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	258 040,25	0,00	0,00	258 040,25	258 040,25		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			970 000,00	242 000,00	0,00	1 212 000,00	572 000,00	640 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		390 000,00	242 000,00	0,00	632 000,00	242 000,00	390 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00		390 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	330 000,00	250 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	
	630	TURYSTYKA			257 471,31	0,00	0,00	257 471,31	25 300,00	232 171,31
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		257 471,31	0,00	0,00	257 471,31	25 300,00	232 171,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00		84 106,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31		133 065,31	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	8 500,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	8 500,00	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze		1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 659 098,00	0,00	0,00	1 659 098,00	1 639 098,00	20 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 899,00	0,00	0,00	29 899,00	29 899,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 146,00	0,00	0,00	24 146,00	24 146,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 529 199,00	0,00	0,00	1 529 199,00	1 509 199,00	20 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 699,00	0,00	0,00	22 699,00	22 699,00		
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
	4300		Zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 356,00	0,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 706,00	0,00	0,00	18 706,00	18 706,00	0,00
		3030 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,77	0,00	0,00	740,77	740,77	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	106,15	0,00	0,00	106,15	106,15	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 682,00	0,00	0,00	4 682,00	4 682,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,09	0,00	0,00	2 959,09	2 959,09	
		4300 Zakup pozostałych usług	16,49	0,00	0,00	16,49	16,49	
		4410 Podróże służbowe krajowe	301,50	0,00	0,00	301,50	301,50	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		112 500,00	80 000,00	0,00	192 500,00	142 500,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	105 500,00	80 000,00	0,00	185 500,00	135 500,00	50 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		231 600,00	0,00	0,00	231 600,00	175 000,00	56 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 600,00	0,00	0,00	231 600,00	175 000,00	56 600,00
		4810 Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00		56 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 556 178,00	10 005,84	0,00	4 566 183,84	4 486 183,84	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 777 625,00	0,00	0,00	3 777 625,00	3 777 625,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145 900,00	0,00	0,00	145 900,00	145 900,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 170,00	0,00	0,00	2 377 170,00	2 377 170,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 570,00	0,00	0,00	483 570,00	483 570,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 570,00	0,00	0,00	147 570,00	147 570,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
		4260 Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 815,00	0,00	0,00	156 815,00	156 815,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00	9 620,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 290,00	0,00	0,00	120 290,00	120 290,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 944,00	0,00	0,00	233 944,00	233 944,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 944,00	0,00	0,00	188 944,00	188 944,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 946,00	0,00	0,00	17 946,00	17 946,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 346,00	0,00	0,00	15 346,00	15 346,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 273,00	10 005,84	0,00	36 278,84	36 278,84	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 012,87	9 906,81	0,00	35 919,68	35 919,68	
		4300 Zakup pozostałych usług	260,13	99,03	0,00	359,16	359,16	
	80195	Pozostała działalność	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	80 000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	83 083,50	0,00	0,00	83 083,50	83 083,50	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,50	0,00	0,00	6 916,50	6 916,50	
		4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

851	OCHRONA ZDROWIA		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
	POMOC SPOŁECZNA		1 270 446,00	10 000,00	0,00	1 280 446,00	1 280 446,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 569,00	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 569,00	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 453,00	10 000,00	0,00	214 453,00	214 453,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 453,00	10 000,00	0,00	214 453,00	214 453,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	
	85216	Zasłki stałe	124 298,00	0,00	0,00	124 298,00	124 298,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 298,00	0,00	0,00	124 298,00	124 298,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 900,00	0,00	0,00	450 900,00	450 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 526,00	0,00	0,00	136 526,00	136 526,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 526,00	0,00	0,00	136 526,00	136 526,00	
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	4430	Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81 131,00	0,00	0,00	81 131,00	81 131,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 131,00	0,00	0,00	81 131,00	81 131,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 331,00	0,00	0,00	68 331,00	68 331,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
855	RODZINA		4 752 813,00	0,00	0,00	4 752 813,00	4 752 813,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 103 384,00	0,00	0,00	3 103 384,00	3 103 384,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 038 739,00	0,00	0,00	3 038 739,00	3 038 739,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 595,00	0,00	0,00	41 595,00	41 595,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 916,00	0,00	0,00	1 397 916,00	1 397 916,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 736,00	0,00	0,00	1 316 736,00	1 316 736,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00	0,00	0,00	54 750,00	54 750,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	

Strona 4

Zadania inwestycyjne w 2020

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul. Dworcowej w Krukłankach		371 000,00	371 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boćwinka		250 000,00	170 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
4	630	63003	605(7,9)	Przebudowa placu w miejscowości Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych		217 171,31	133 065,31			84 106,00	Urząd Gminy Krukłanki
5	630	63003	6050	Modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
6	700	70005	6060	Wykup prawa wieczystego użytkowania		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
7	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
8	754	75412	6060	Wyposażenie OSP Krukłanki w sprzęt ratowniczy		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
9	801	80195	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćwinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
10	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Krukłankach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
11	900	90095	6050	Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wiejską w Jurkowie		16 080,04	16 080,04				Urząd Gminy Krukłanki
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Możdżanach		15 482,47	15 482,47				Urząd Gminy Krukłanki
13	900	90095	6050	Budowa promenady w Soltmanach		80 000,00	47 000,00		33 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
14	900	90095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
15	926	92601	6050	Modernizacja stadionu gminnego w Krukłankach poprzez budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal		122 000,00	72 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
16	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Krukłankach	155 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					155 000,00	1 287 733,82	1 015 627,82	0,00	188 000,00	84 106,00	

**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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Podziałanie	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu w miejscowości Kruklanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych													
	Razem wydatki:			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	z tego: 2020			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31			133 065,31	84 106,00			84 106,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		90 000,00	6 916,50	83 083,50	90 000,00	6 916,50	0,00	0,00	6 916,50	83 083,50	0,00	0,00	83 083,50
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:			45 000,00	6 916,50	38 083,50	45 000,00	6 916,50	0,00	0,00	6 916,50	38 083,50	0,00	0,00	38 083,50
	z tego: 2020			45 000,00	6 916,50	38 083,50	45 000,00	6 916,50			6 916,50	38 083,50			38 083,50
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	z tego: 2020			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00			45 000,00
Ogółem (1+2)		x		307 171,31	139 981,81	167 189,50	307 171,31	139 981,81	0,00	0,00	139 981,81	167 189,50	0,00	0,00	167 189,50

Przychody i rozchody budżetu 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		16 807 468,82	74 005,84	0,00	16 881 474,66
2.	Planowane wydatki		17 900 968,82	475 005,84	259 006,50	18 116 968,16
	Nadwyżka					
	Deficyt		-1 093 500,00	-401 000,00	-259 006,50	-1 235 493,50
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		1 093 500,00	141 993,50	0,00	1 235 493,50
	Przychody ogółem:		3 900 000,00	141 993,50	0,00	4 041 993,50
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)	§ 950	3 900 000,00	141 993,50		4 041 993,50
	Rozchody ogółem		2 806 500,00	0,00	0,00	2 806 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 806 500,00			2 806 500,00
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 XV/143/2020
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 30 czerwca 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		263 201,06	263 201,06	263 201,06	300,00	59,00	0,00	0,00
			263 201,06	263 201,06	263 201,06	300,00	59,00	0,00	0,00
		2010	263 201,06						
		4010		300,00	300,00	300,00			
		4110		52,00	52,00		52,00		
		4120		7,00	7,00		7,00		
		4210		4 001,81	4 001,81				
		4300		800,00	800,00				
		4430		258 040,25	258 040,25				
750	75011		29 899,00	29 899,00	29 899,00	25 146,00	4 753,00	0,00	0,00
			29 899,00	29 899,00	29 899,00	25 146,00	4 753,00	0,00	0,00
		2010	29 899,00						
		4010		24 146,00	24 146,00	24 146,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 161,00	4 161,00		4 161,00		
		4120		592,00	592,00		592,00		
751	75101		19 356,00	19 356,00	19 356,00	10 440,00	5 638,92	0,00	0,00
			650,00	650,00	650,00	540,00	110,00	0,00	0,00
		2010	650,00						
		4010		540,00	540,00	540,00			
		4110		95,00	95,00		95,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
	75107		18 706,00	18 706,00	18 706,00	9 900,00	5 528,92	0,00	0,00
		2010	18 706,00						
		3030		9 900,00	9 900,00	9 900,00			
		4110		740,77	740,77		740,77		
		4120		106,15	106,15		106,15		
		4170		4 682,00	4 682,00		4 682,00		
		4210		2 959,09	2 959,09				
		4300		16,49	16,49				
		4410		301,50	301,50				
801	80153		36 278,84	36 278,84	36 278,84	0,00	0,00	35 919,68	0,00
			36 278,84	36 278,84	36 278,84	0,00	0,00	35 919,68	0,00
		2010	36 278,84						
		4240		35 919,68	35 919,68			35 919,68	
		4300		359,16	359,16				
855	85501		4 568 145,00	4 568 145,00	4 568 145,00	58 897,00	10 086,00	4 498 334,00	0,00
			3 064 789,00	3 064 789,00	3 064 789,00	22 095,00	3 955,00	3 038 739,00	0,00
		2060	3 064 789,00						
		3110		3 038 739,00	3 038 739,00			3 038 739,00	
		4010		20 095,00	20 095,00	20 095,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		3 955,00	3 955,00		3 955,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		
	85502		1 356 363,00	1 356 363,00	1 356 363,00	34 050,00	5 577,00	1 316 736,00	0,00
		2010	1 356 363,00						
		3110		1 316 736,00	1 316 736,00			1 316 736,00	
		4010		31 550,00	31 550,00	31 550,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		5 577,00	5 577,00		5 577,00		
		4120		0,00	0,00		0,00		

	85503		311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00
		2010	311,00						
		4210		311,00	311,00			311,00	
	85504		130 134,00	130 134,00	130 134,00	2 752,00	554,00	126 000,00	0,00
		2010	130 134,00						
		3110		126 000,00	126 000,00			126 000,00	
		4010		2 752,00	2 752,00	2 752,00			
		4110		487,00	487,00		487,00		
		4120		67,00	67,00		67,00		
		4210		0,00	0,00				
		4300		828,00	828,00				
	85513		16 548,00	16 548,00	16 548,00	0,00	0,00	16 548,00	0,00
		2010	16 548,00						
		4130		16 548,00	16 548,00			16 548,00	
	R A Z E M		4 916 879,90	4 916 879,90	4 916 879,90	94 783,00	20 536,92	4 534 253,68	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2320	Dotacja dla Powiatu Giżyckiego na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kruklanki			242 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Giżyckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kruklanki			390 000,00
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		380 000,00	
5	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – Budowa sceny letniej			400 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		148 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK w Kruklankach		188 944,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
3	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	716 944,00	1 103 752,66