

**UCHWAŁA
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

NR XXXVIII/350/2022

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Kruklanki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.801.014,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.382.114,00zł,

- dochody majątkowe w wysokości 10.418.900,95zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.973.798,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.897.488,55zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.076.309,84zł,

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 12.976.309,84zł, 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 2023r. w wysokości 540.561,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2023r. w wysokości 3.172.783,44zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2023r. w wysokości 3.572.783,44zł, rozchody w wysokości 400.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 300.000,00zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 160.000,00zł,

2) celową w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 100.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

1) dochody w wysokości 60.000,00zł, w tym:

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000,00zł,

b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.000,00zł,

2) wydatki w wysokości 60.000,00zł, z tego wydatki na:

a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- b) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 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 2021 poz. 1973 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. 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 4.000,00zł, wydatki 4.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 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) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 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.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kruklanki

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2023

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2023	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 154 258,14	0,00	3 154 258,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 154 258,14	0,00	3 154 258,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14		3 154 258,14
020	LEŚNICTWO			8 500,00	8 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		8 500,00	8 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00		3 510 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			658 000,00	104 000,00	554 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		658 000,00	104 000,00	554 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00		4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00		550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000,00	3 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 942,00	32 942,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		32 942,00	32 942,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 942,00	32 942,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 000,00	1 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
752	OBRONA NARODOWA			450,00	450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		450,00	450,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			250 000,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	0,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00		250 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 421 739,00	5 421 739,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 145 050,00	1 145 050,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	400 000,00	400 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
		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		2 019 000,00	2 019 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		137 000,00	137 000,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00		
	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		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 100 689,00	2 100 689,00	0,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 053 695,00	2 053 695,00		
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	46 994,00	46 994,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 996 266,00	4 996 266,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 252 385,00	3 252 385,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 385,00	3 252 385,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 308,00	1 713 308,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 308,00	1 713 308,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 573,00	19 573,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 573,00	19 573,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		231 190,31	20 000,00	211 190,31
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
80195		Pozostała działalność	211 190,31	0,00	211 190,31	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 190,31		211 190,31
851	OCHRONA ZDROWIA		170,00	170,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	170,00	170,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	170,00	170,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		486 098,00	486 098,00	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.	16 591,00	16 591,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16 591,00	16 591,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 465,00	123 465,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	123 465,00	123 465,00	
	85216	Zasiłki stałe	133 309,00	133 309,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	133 309,00	133 309,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	96 589,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	96 589,00	96 589,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 144,00	116 144,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	116 144,00	116 144,00	
	855	RODZINA		1 802 949,00	1 802 949,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 431,00	1 779 431,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 767 431,00	1 767 431,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	82,00	82,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	23 436,00	23 436,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	23 436,00	23 436,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		505 000,00	505 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	501 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		239 452,50	0,00	239 452,50	
	92195	Pozostała działalność	239 452,50	0,00	239 452,50	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 452,50		239 452,50
926	KULTURA FIZYCZNA		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00		2 500 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			23 801 014,95	13 382 114,00	10 418 900,95	

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2023

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2023

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brożówka – Gmina Krukłanki		3 231 748,14	77 490,00		3 154 258,14		Urząd Gminy Krukłanki
2	010	01043	6050	Koncepcja programowo-techniczna zaopatrzenia Gminy Krukłanki w wodę		30 750,00	30 750,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Brożówce		22 200,00	22 200,00				Urząd Gminy Krukłanki
4	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Krukłankach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Dworcowej nr 001-1 w Krukłankach		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
6	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym – Gmina Krukłanki		3 775 000,00	265 000,00		3 510 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
7	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu do OSP Krukłanki z wyposażeniem		379 050,00	129 050,00		250 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
8	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Krukłankach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
9	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krukłankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		157 000,00	157 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
10	801	80195	605(0,7,9)	Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Krukłankach		256 716,70	45 526,39			211 190,31	Urząd Gminy Krukłanki
11	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Jurkowie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
12	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Boćwinie		568 000,00	568 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
13	921	92195	605(0,7,9)	Wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Krukłanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć		293 845,00	54 392,50			239 452,50	Urząd Gminy Krukłanki
14	921	92195	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury w Krukłankach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
15	926	92601	6050	Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukłankach	4 060 000,00	0,00					Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					4 060 000,00	8 916 309,84	1 551 408,89	0,00	6 914 258,14	450 642,81	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	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		560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
1.3	Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Krukłankach													
	Razem wydatki:			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39	0,00	0,00	40 526,39	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31
	z tego: 2023			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39			40 526,39	211 190,31			211 190,31
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	06.01.00 Infrastruktura kultury													
1.4	Nazwa projektu:	Wypożyczenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Krukłanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć													
	Razem wydatki:			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50	0,00	0,00	49 392,50	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50
	z tego: 2023			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50			49 392,50	239 452,50			239 452,50
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Działanie														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Ogółem (1+2)	x		560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81

Przychody i rozchody budżetu 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 801 014,95
2.	Planowane wydatki		26 973 798,39
	Nadwyżka		
	Deficyt		-3 172 783,44
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		3 172 783,44
Przychody ogółem:			3 572 783,44
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 572 783,44
Rozchody ogółem			400 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
750			32 942,00	32 942,00	32 942,00	27 699,00	5 243,00	0,00	0,00	
	75011		32 942,00	32 942,00	32 942,00	27 699,00	5 243,00	0,00	0,00	
		2010	32 942,00							
		4010		26 699,00	26 699,00	26 699,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		4 590,00	4 590,00		4 590,00			
		4120		653,00	653,00		653,00			
751		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00		
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00	
		2010	1 000,00							
		4010		836,00	836,00	836,00				
		4110		144,00	144,00		144,00			
		4120		20,00	20,00		20,00			
752		450,00	450,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00		
	75212		450,00	450,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00	
		2010	450,00							
		3030		100,00	100,00	100,00				
		4210		250,00	250,00		250,00			
		4410		100,00	100,00		100,00			
851		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	170,00							
		4210		25,00	25,00					
		4300		145,00	145,00					
855		1 790 949,00	1 790 949,00	1 790 949,00	42 795,00	8 418,00	1 739 654,00	0,00		
	85501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060								
		3110		0,00	0,00			0,00		
		4010		0,00	0,00	0,00				
		4040		0,00	0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
	85502		1 767 431,00	1 767 431,00	1 767 431,00	42 795,00	8 418,00	1 716 218,00	0,00	
		2010	1 767 431,00							
		3110		1 716 218,00	1 716 218,00			1 716 218,00		
		4010		39 795,00	39 795,00	39 795,00				
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		7 369,00	7 369,00		7 369,00			
		4120		1 049,00	1 049,00		1 049,00			
	85503		82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	82,00							
		4210		82,00	82,00					
	85513		23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	23 436,00	0,00	
		2010	23 436,00							
		4130		23 436,00	23 436,00			23 436,00		
R A Z E M			1 825 511,00	1 825 511,00	1 825 511,00	71 430,00	14 175,00	1 739 654,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		650 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		190 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK Gminy Kruklanki		200 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
3	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	1 040 000,00	60 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/350/2022

Rady Gminy Kruklanki

z dnia 29 grudnia 2022

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023r.

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
	Ogółem	4 000,00	4 000,00