

**UCHWAŁA
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

NR XLIII/395/2023

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2023r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 137.694,60zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 543.795,60zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 70.000,00zł.
- Plan dochodów po zmianach – 23.683.489,65zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 14.058.588,70zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.624.900,95zł.
- Plan wydatków po zmianach – 26.738.108,60zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.098.458,25zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.639.650,35zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. w wysokości 10.209.260,84zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2023r. w wysokości 540.561,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2023r. w wysokości 3.054.618,95zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2023r. w wysokości 6.304.112,21zł, rozchody w wysokości 3.249.493,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

§ 8. W § 1 uchwały nr XLII/383/2023 Rady Gminy Kruklanki z dnia 9 maja 2023r. wysokość dochodów majątkowych przyjmuje wartość 9.598.900,95zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 Krukłanki na 2023

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO			3 500 394,04	0,00	0,00	3 500 394,04	346 135,90	3 154 258,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 154 258,14	0,00	0,00	3 154 258,14	0,00	3 154 258,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	0,00	0,00	3 154 258,14		3 154 258,14
	01095	Pozostała działalność		346 135,90	0,00	0,00	346 135,90	346 135,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	346 135,90	0,00	0,00	346 135,90	346 135,90	
020	LESNICTWO			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 865 000,00	30 900,00	0,00	1 895 900,00	30 900,00	1 865 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	30 900,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00	30 900,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00		1 755 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		110 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	104 000,00	1 604 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	104 000,00	1 604 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	71035	Cmentarze		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
710		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			35 422,00	1 332,60	0,00	36 754,60	36 754,60	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 422,00	1 332,60	0,00	36 754,60	36 754,60	0,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	35 422,00	1 332,60	0,00	36 754,60	36 754,60	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	OBRONA NARODOWA			450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 421 739,00	0,00	0,00	5 421 739,00	5 421 739,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
756		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 145 050,00	0,00	0,00	1 145 050,00	1 145 050,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 019 000,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

921	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		239 452,50	0,00	0,00	239 452,50	0,00	239 452,50
	92195	Pozostała działalność	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50	0,00	239 452,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50		239 452,50
926	KULTURA FIZYCZNA		2 500 000,00	26 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	26 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
	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	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00		26 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM		23 545 795,05	137 694,60	0,00	23 683 489,65	14 058 588,70	9 624 900,95

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2023	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 064 234,04	5 000,00	0,00	4 069 234,04	628 535,90	3 440 698,14
	01030	Izby rolnicze		12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 354 698,14	5 000,00	0,00	3 359 698,14	70 000,00	3 289 698,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 440,00	5 000,00	0,00	135 440,00		135 440,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	0,00	0,00	3 154 258,14		3 154 258,14
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	200 000,00	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00		151 000,00
	01095	Pozostała działalność		346 135,90	0,00	0,00	346 135,90	346 135,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,98	0,00	0,00	4 586,98	4 586,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	339 348,92	0,00	0,00	339 348,92	339 348,92	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 175 389,51	34 000,00	70 000,00	4 139 389,51	471 000,00	3 668 389,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	34 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	
	60014	Dropi publiczne powiatowe		1 350 389,51	0,00	0,00	1 350 389,51	40 000,00	1 310 389,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 310 389,51	0,00	0,00	1 310 389,51		1 310 389,51
	60016	Dropi publiczne gminne		2 815 000,00	0,00	70 000,00	2 745 000,00	387 000,00	2 358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	0,00	70 000,00	603 000,00		603 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00		1 755 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	71035	Cmentarze		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 620 522,00	1 332,60	0,00	2 621 854,60	2 621 854,60	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 422,00	1 332,60	0,00	36 754,60	36 754,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 771,00	0,00	0,00	28 771,00	28 771,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	0,00	0,00	4 947,00	4 947,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	717,60	0,00	717,60	717,60	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 359 100,00	0,00	0,00	2 359 100,00	2 359 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4530 Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
752		OBRONA NARODOWA	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00	141 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	139 000,00	200 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
	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	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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
		4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 979 464,70	48 413,00	0,00	5 027 877,70	4 554 161,00	473 716,70
	80101	Szkoły podstawowe	3 342 130,52	4 413,00	0,00	3 346 543,52	3 346 543,52	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 900,00	0,00	0,00	125 900,00	125 900,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 514,52	0,00	0,00	411 514,52	411 514,52	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
		4260 Zakup energii	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	44 556,00	0,00	0,00	44 556,00	44 556,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 055,00	0,00	0,00	118 055,00	118 055,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 305,00	4 413,00	0,00	1 785 718,00	1 785 718,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 431,91	0,00	0,00	172 431,91	172 431,91	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 038,91	0,00	0,00	23 038,91	23 038,91	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	0,00	0,00	3 445,00	3 445,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 698,00	0,00	0,00	6 698,00	6 698,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 800,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 184,00	0,00	0,00	370 184,00	370 184,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 184,00	0,00	0,00	240 184,00	240 184,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	471 301,57	0,00	0,00	471 301,57	471 301,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 346,57	0,00	0,00	63 346,57	63 346,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 455,00	0,00	0,00	8 455,00	8 455,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 500,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	
	80195	Pozostała działalność	435 716,70	44 000,00	0,00	479 716,70	6 000,00	473 716,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	44 000,00	0,00	222 000,00		222 000,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31		211 190,31
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 526,39	0,00	0,00	40 526,39		40 526,39
851	OCHRONA ZDROWIA		80 170,00	0,00	0,00	80 170,00	60 170,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
	85195	Pozostała działalność	20 170,00	0,00	0,00	20 170,00	170,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 474 697,00	204 168,00	0,00	1 678 865,00	1 678 865,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	115 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	260 000,00	115 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 591,00	0,00	0,00	16 591,00	16 591,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 591,00	0,00	0,00	16 591,00	16 591,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 465,00	0,00	0,00	143 465,00	143 465,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 465,00	0,00	0,00	143 465,00	143 465,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	35 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	35 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	133 309,00	0,00	0,00	133 309,00	133 309,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 309,00	0,00	0,00	133 309,00	133 309,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 550,00	0,00	0,00	610 550,00	610 550,00	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	360 489,00	0,00	0,00	360 489,00	360 489,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 247,00	0,00	0,00	76 247,00	76 247,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	0,00	0,00	9 814,00	9 814,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	98 950,00	0,00	0,00	98 950,00	98 950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 832,00	54 168,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 832,00	54 168,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		150 796,20	10 776,00	0,00	161 572,20	161 572,20	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	114 913,20	0,00	0,00	114 913,20	114 913,20	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 299,00	0,00	0,00	13 299,00	13 299,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	0,00	0,00	1 913,00	1 913,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 185,00	0,00	0,00	90 185,00	90 185,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	816,20	0,00	0,00	816,20	816,20	
		4300 Zakup pozostałych usług	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	
	85395	Pozostała działalność	35 883,00	10 776,00	0,00	46 659,00	46 659,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 462,00	10 505,00	0,00	33 967,00	33 967,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	2 422,00	31,00	0,00	2 453,00	2 453,00	
		4430 Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		66 000,00	10 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	10 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
855	RODZINA		1 982 843,00	105,00	0,00	1 982 948,00	1 982 948,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 574,00	0,00	0,00	1 822 574,00	1 822 574,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 716 218,00	0,00	0,00	1 716 218,00	1 716 218,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 310,00	0,00	0,00	72 310,00	72 310,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00	
		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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	333,00	105,00	0,00	438,00	438,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	105,00	0,00	438,00	438,00	
	85504	Wspieranie rodziny	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	23 436,00	0,00	0,00	23 436,00	23 436,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 436,00	0,00	0,00	23 436,00	23 436,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 975 401,55	20 000,00	0,00	1 995 401,55	1 322 401,55	673 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4260 Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4270 Usługi materialne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	130 000,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4430 Różne opłaty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 061 401,55	20 000,00	0,00	1 081 401,55	438 401,55	643 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
		4260 Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4270 Usługi materialne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	167 401,55	20 000,00	0,00	187 401,55	187 401,55	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4430 Różne opłaty	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00		643 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 271 845,00	130 000,00	0,00	1 401 845,00	938 000,00	463 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 000,00	70 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00	70 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	
	92116	Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
	92195	Pozostała działalność	423 845,00	60 000,00	0,00	483 845,00	20 000,00	463 845,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	60 000,00	0,00	175 000,00		175 000,00
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50		239 452,50
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 392,50	0,00	0,00	49 392,50		49 392,50
	926	KULTURA FIZYCZNA	2 610 000,00	80 001,00	0,00	2 690 001,00	90 000,00	2 600 001,00
	92601	Obiekty sportowe	2 570 000,00	80 001,00	0,00	2 650 001,00	50 000,00	2 600 001,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4260 Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	80 001,00	0,00	2 600 001,00		2 600 001,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI			26 264 313,00	543 795,60	70 000,00	26 738 108,60	15 098 458,25	11 639 650,35

Zadania inwestycyjne w 2023

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brożówka – Gmina Kruklanki		3 231 748,14	77 490,00		3 154 258,14		Urząd Gminy Kruklanki
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kruklankach	5 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	010	01043	6050	Koncepcja programowo-techniczna zaopatrzenia Gminy Kruklanki w wodę		30 750,00	30 750,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Brożówce		22 200,00	22 200,00				Urząd Gminy Kruklanki
5	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach		151 000,00	151 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym – Gmina Kruklanki	2 020 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
7	600	60016	6050	Budowa zjazdu na działkę gminną w Jurkowie		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej D077-1 w miejscowości Możdżany – Gmina Kruklanki		326 000,00	216 000,00		110 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP		200 000,00	200 000,00		0,00		Urząd Gminy Kruklanki
10	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
11	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		157 000,00	157 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	801	80195	605(0,7,9)	Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Kruklankach		256 716,70	45 526,39			211 190,31	Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Boćwinka		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Jurkowie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Boćwinie		568 000,00	568 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 41/2 i 38/114 w miejscowości Brożówka na cele rekreacyjne		55 000,00	30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
17	921	92195	605(0,7,9)	Wypożyczenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć		323 845,00	84 392,50			239 452,50	Urząd Gminy Kruklanki
18	921	92195	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach		140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	926	92601	6050	Rozbudowa oświetlenia stadionu sportowego z montażem nagłośnienia w Kruklankach		80 001,00	54 001,00		26 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
20	926	92601	6050	Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruklankach	2 520 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					4 545 000,00	5 664 260,84	1 898 359,89	0,00	3 315 258,14	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	2023								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Krukankach													
	Razem wydatki:			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39	0,00	0,00	40 526,39	211 190,31	0,00	0,00	211 190,31
	z tego: 2023			261 556,70	42 110,63	219 446,07	251 716,70	40 526,39			40 526,39	211 190,31			211 190,31
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	06.01.00 Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Krukanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć													
	Razem wydatki:			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50	0,00	0,00	49 392,50	239 452,50	0,00	0,00	239 452,50
	z tego: 2023			298 685,00	51 075,14	247 609,86	288 845,00	49 392,50			49 392,50	239 452,50			239 452,50
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ogółem (1+2)	x		560 241,70	93 185,77	467 055,93	540 561,70	89 918,89	0,00	0,00	89 918,89	450 642,81	0,00	0,00	450 642,81

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII/395/2023

Rady Gminy Kruklanki

z dnia 22 czerwca 2023

Przychody i rozchody budżetu 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		23 545 795,05	137 694,60	0,00	23 683 489,65
2.	Planowane wydatki		26 264 313,00	543 795,60	70 000,00	26 738 108,60
	Nadwyżka					
	Deficyt		-2 718 517,95	-406 101,00	-70 000,00	-3 054 618,95
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		2 718 517,95	336 101,00	0,00	3 054 618,95
Przychody ogółem:			5 565 034,15	739 078,06	0,00	6 304 112,21
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905				0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 565 034,15	739 078,06		6 304 112,21
Rozchody ogółem			2 846 516,20	402 977,06	0,00	3 249 493,26
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 000,00			1 800 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994	1 046 516,20	402 977,06		1 449 493,26
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII/395/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 22 czerwca 2023

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		346 135,90	346 135,90	346 135,90	1 003,00	197,00	0,00	0,00
			346 135,90	346 135,90	346 135,90	1 003,00	197,00	0,00	0,00
		2010	346 135,90						
		4010		1 003,00	1 003,00	1 003,00			
		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4210		4 586,98	4 586,98				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4430		339 348,92	339 348,92				
750	75011		36 754,60	36 754,60	36 754,60	29 771,00	5 651,00	0,00	0,00
			36 754,60	36 754,60	36 754,60	29 771,00	5 651,00	0,00	0,00
		2010	36 754,60						
		4010		28 771,00	28 771,00	28 771,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 947,00	4 947,00		4 947,00		
		4120		704,00	704,00		704,00		
		4300		615,00	615,00				
		4410		717,60	717,60				
751	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4010		836,00	836,00	836,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
752	75212		450,00	450,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00
			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	85195		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	85502		1 791 305,00	1 791 305,00	1 791 305,00	42 795,00	8 418,00	1 739 654,00	0,00
			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	1 765 431,00						
		2060	2 000,00						
		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		438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	438,00						
		4210		438,00	438,00				
	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			2 175 815,50	2 175 815,50	2 175 815,50	74 505,00	14 780,00	1 739 654,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIII/395/2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 22 czerwca 2023

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

dział	rozdział	§	Dochody ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00
600	60014	6300	0,00	1 310 389,51	0,00				1 310 389,51
600	60016	6630	110 000,00	0,00	0,00				0,00
600	60016	6050	0,00	110 000,00	0,00				110 000,00
851	85195	6610	0,00	20 000,00	0,00				20 000,00
900	90095	6630	25 000,00	0,00	0,00				0,00
900	90095	6050	0,00	25 000,00	0,00				25 000,00
900	90095	2330	10 000,00	0,00	0,00				0,00
900	90095	4300	0,00	10 000,00	10 000,00				0,00
926	92601	6630	26 000,00	0,00	0,00				0,00
926	92601	6050	0,00	26 000,00	0,00				26 000,00
R A Z E M			171 000,00	1 541 389,51	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 491 389,51

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 Krukłanki		728 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Krukłanki		190 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK Gminy Krukłanki		240 184,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
3	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	1 158 184,00	60 000,00