

**UCHWAŁA  
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 14 września 2023 r.

**NR XLIV/402/2023**

**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 1.531.062,41zł.
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 28.340,00zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 173.025,41zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.819,00zł.
- Plan dochodów po zmianach – 25.206.142,74zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 15.581.641,79zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.624.500,95zł.
- Plan wydatków po zmianach – 26.882.245,69zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.242.995,34zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.639.250,35zł.

**§ 2. 1.** Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. w wysokości 10.229.260,84zł, 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 1.676.102,95zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Przychody budżetu w 2023r. w wysokości 6.304.112,21zł, rozchody w wysokości 4.628.009,26zł, 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.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 ŁOWIECTWO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 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          | LEŚNICTWO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 1 895 900,00                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 1 895 900,00 | 30 900,00    | 1 865 000,00 |              |
|              | 60004                                                                                                                                        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 30 900,00                                                                                                                                                                   | 0,00         | 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                                                       | 30 900,00    | 0,00         | 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 trwałe 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     |
| 71035        |                                                                                                                                              | Cmentarze                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 8 500,00                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         |              |
|              | 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     |              |              |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 36 754,60                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 36 754,60    | 36 754,60    | 0,00         |              |
|              | 75011                                                                                                                                        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 36 754,60                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 36 754,60    | 36 754,60    | 0,00         |              |
|              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                              | 36 754,60    | 0,00         | 0,00         | 36 754,60    | 36 754,60    |              |
| 751          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 14 285,00                                                                                                                                                                   | 212,00       | 0,00         | 14 497,00    | 14 497,00    | 0,00         |              |
|              | 75101                                                                                                                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 1 000,00                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 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     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     |              |
|              | 75108                                                                                                                                        | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 13 285,00                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 13 285,00    | 13 285,00    | 0,00         |              |
|              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                              | 13 285,00    | 0,00         | 0,00         | 13 285,00    | 13 285,00    |              |
|              | 75110                                                                                                                                        | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 212,00       | 0,00         | 212,00       | 212,00       | 0,00         |              |
|              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 2010                                                                                                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                              | 0,00         | 212,00       | 0,00         | 212,00       | 212,00       |              |
| 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                                                                                                                                                                | 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         |              |
|              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 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 |
|              | 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    |              |

|       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           |              |              |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |                                                                                                                                                                                                                           | 137 000,00   | 0,00         | 0,00      | 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    | 0,00         | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    |            |
|       | 0410                                                                                             | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    | 0,00         | 0,00      | 15 000,00    | 15 000,00    |            |
|       | 0480                                                                                             | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 50 000,00    | 50 000,00    |            |
|       | 0490                                                                                             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 50 000,00    | 50 000,00    |            |
|       | 0690                                                                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 7 000,00     | 7 000,00     |            |
|       | 0970                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00     |            |
|       | 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                |                                                                                                                                                                                                                           | 2 100 689,00 | 0,00         | 0,00      | 2 100 689,00 | 2 100 689,00 | 0,00       |
|       | 0010                                                                                             | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 2 053 695,00 | 0,00         | 0,00      | 2 053 695,00 | 2 053 695,00 |            |
|       | 0020                                                                                             | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                        | 46 994,00    | 0,00         | 0,00      | 46 994,00    | 46 994,00    |            |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 423,00 | 1 512 298,00 | 0,00      | 6 512 721,00 | 6 512 721,00 | 0,00       |
|       | 75801                                                                                            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                                                                              | 3 246 554,00 | 7 516,00     | 0,00      | 3 254 070,00 | 3 254 070,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 3 246 554,00 | 7 516,00     | 0,00      | 3 254 070,00 | 3 254 070,00 |            |
|       | 75802                                                                                            | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |            |
|       | 75807                                                                                            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                              | 1 713 308,00 | 0,00         | 0,00      | 1 713 308,00 | 1 713 308,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 1 713 308,00 | 0,00         | 0,00      | 1 713 308,00 | 1 713 308,00 |            |
|       | 75814                                                                                            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                               | 20 988,00    | 4 782,00     | 0,00      | 25 770,00    | 25 770,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    |            |
|       |                                                                                                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 400,00       | 0,00         | 0,00      | 400,00       | 400,00       |            |
|       |                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 600,00       | 0,00         | 0,00      | 600,00       | 600,00       |            |
|       |                                                                                                  | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 9 988,00     | 4 782,00     | 0,00      | 14 770,00    | 14 770,00    |            |
|       |                                                                                                  | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                        | 19 573,00    | 0,00         | 0,00      | 19 573,00    | 19 573,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 19 573,00    | 0,00         | 0,00      | 19 573,00    | 19 573,00    |            |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | 295 052,99   | 927,41       | 0,00      | 295 980,40   | 84 790,09    | 211 190,31 |
|       | 80106                                                                                            | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                      | 60 184,00    | 0,00         | 0,00      | 60 184,00    | 60 184,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 20 000,00    | 20 000,00    |            |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 40 184,00    | 0,00         | 0,00      | 40 184,00    | 40 184,00    |            |
|       | 80153                                                                                            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                    | 23 678,68    | 927,41       | 0,00      | 24 606,09    | 24 606,09    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                       | 23 678,68    | 0,00         | 0,00      | 23 678,68    | 23 678,68    |            |
|       |                                                                                                  | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00         | 927,41       | 0,00      | 927,41       | 927,41       |            |
|       | 80195                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 211 190,31   | 0,00         | 0,00      | 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   | 0,00         | 0,00      | 211 190,31   |              | 211 190,31 |
|       | 851 OCHRONA ZDROWIA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | 140,00       | 0,00         | 0,00      | 140,00       | 140,00       | 0,00       |
| 852   | 85195                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 140,00       | 0,00         | 0,00      | 140,00       | 140,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                       | 140,00       | 0,00         | 0,00      | 140,00       | 140,00       |            |
|       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | 501 714,00   | 0,00         | 16 670,00 | 485 044,00   | 485 044,00   | 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    | 0,00         | 2 481,00  | 14 110,00    | 14 110,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 16 591,00    | 0,00         | 2 481,00  | 14 110,00    | 14 110,00    |            |
|       | 85214                                                                                            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                             | 92 225,00    | 0,00         | 0,00      | 92 225,00    | 92 225,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 92 225,00    | 0,00         | 0,00      | 92 225,00    | 92 225,00    |            |
|       | 85216                                                                                            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                             | 133 309,00   | 0,00         | 14 189,00 | 119 120,00   | 119 120,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 133 309,00   | 0,00         | 14 189,00 | 119 120,00   | 119 120,00   |            |
|       | 85219                                                                                            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                 | 99 589,00    | 0,00         | 0,00      | 99 589,00    | 99 589,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                       | 3 000,00     | 0,00         | 0,00      | 3 000,00     | 3 000,00     |            |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 96 589,00    | 0,00         | 0,00      | 96 589,00    | 96 589,00    |            |
| 853   | 85230                                                                                            | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00   | 0,00         | 0,00      | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 160 000,00   | 0,00         | 0,00      | 160 000,00   | 160 000,00   |            |
|       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | 151 573,20   | 17 625,00    | 11 670,00 | 157 528,20   | 157 528,20   | 0,00       |
|       | 85326                                                                                            | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                   | 114 913,20   | 0,00         | 0,00      | 114 913,20   | 114 913,20   | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 114 913,20   | 0,00         | 0,00      | 114 913,20   | 114 913,20   |            |
|       | 85395                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 36 660,00    | 17 625,00    | 11 670,00 | 42 615,00    | 42 615,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00         | 17 625,00    | 0,00      | 17 625,00    | 17 625,00    |            |
|       |                                                                                                  | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                              | 24 990,00    | 0,00         | 0,00      | 24 990,00    | 24 990,00    |            |
|       |                                                                                                  | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 11 670,00    | 0,00         | 11 670,00 | 0,00         | 0,00         |            |
|       | 854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       |
|       | 85415                                                                                            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.                                                                                                                              | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 40 000,00    | 40 000,00    |            |

|                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |           |               |               |              |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 855            | RODZINA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 815 392,00  | 0,00         | 0,00      | 1 815 392,00  | 1 815 392,00  | 0,00         |
|                | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 783 555,00  | 0,00         | 0,00      | 1 783 555,00  | 1 783 555,00  | 0,00         |
|                | 2010                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 1 769 555,00  | 0,00         | 0,00      | 1 769 555,00  | 1 769 555,00  |              |
|                | 2060                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00      | 0,00         | 0,00      | 2 000,00      | 2 000,00      |              |
|                | 2360                                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 12 000,00     | 0,00         | 0,00      | 12 000,00     | 12 000,00     |              |
|                | 85503                                     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 654,00        | 0,00         | 0,00      | 654,00        | 654,00        | 0,00         |
|                | 2010                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 654,00        | 0,00         | 0,00      | 654,00        | 654,00        |              |
|                | 85513                                     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                        | 31 183,00     | 0,00         | 0,00      | 31 183,00     | 31 183,00     | 0,00         |
|                | 2010                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                              | 31 183,00     | 0,00         | 0,00      | 31 183,00     | 31 183,00     |              |
|                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |           |               |               |              |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                                                                                                             | 540 000,00    | 0,00         | 0,00      | 540 000,00    | 515 000,00    | 25 000,00    |
|                | 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      | 0,00         | 0,00      | 4 000,00      | 4 000,00      |              |
|                | 90095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00     | 0,00         | 0,00      | 35 000,00     | 10 000,00     | 25 000,00    |
|                | 2330                                      | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                 | 10 000,00     | 0,00         | 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    |
|                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |           |               |               |              |
| 921            | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 525 600,00  | 0,00         | 0,00      | 2 525 600,00  | 0,00          | 2 525 600,00 |
|                | 92601                                     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                            | 2 525 600,00  | 0,00         | 0,00      | 2 525 600,00  | 0,00          | 2 525 600,00 |
|                | 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                                                                                 | 25 600,00     | 0,00         | 0,00      | 25 600,00     |               | 25 600,00    |
| DOCHODY OGÓŁEM |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 703 420,33 | 1 531 062,41 | 28 340,00 | 25 206 142,74 | 15 581 641,79 | 9 624 500,95 |

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   |                                                |                                                                                                                                                                  | 4 069 234,04                   | 0,00         | 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                 |                                                                                                                                                                  | 3 359 698,14                   | 0,00         | 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                                                                                                                       |                                | 135 440,00   | 0,00         | 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    |                                                |                                                                                                                                                                  | 4 139 389,51                   | 0,00         | 0,00         | 4 139 389,51 | 471 000,00      | 3 668 389,51      |              |  |
|       | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy                     |                                                                                                                                                                  | 44 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 44 000,00    | 44 000,00       | 0,00              |              |  |
|       |                         | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                | 44 000,00    | 0,00         | 0,00         | 44 000,00       | 44 000,00         |              |  |
|       | 60014                   | Drogi 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                   | Drogi publiczne gminne                         |                                                                                                                                                                  | 2 745 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                       |                                | 603 000,00   | 0,00         | 0,00         | 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 |                                                |                                                                                                                                                                  | 2 621 854,60                   | 9 900,00     | 0,00         | 2 631 754,60 | 2 631 754,60    | 0,00              |              |  |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                             |                                                                                                                                                                  | 36 754,60                      | 0,00         | 0,00         | 36 754,60    | 36 754,60       | 0,00              |              |  |
|       |                         | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |                                | 28 822,18    | 0,00         | 0,00         | 28 822,18       | 28 822,18         |              |  |
|       |                         | 4040                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   |                                | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00        | 1 000,00          |              |  |
|       |                         | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |                                | 4 960,82     | 0,00         | 0,00         | 4 960,82        | 4 960,82          |              |  |
|       |                         | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |                                | 639,00       | 0,00         | 0,00         | 639,00          | 639,00            |              |  |
|       |                         | 4300                                           | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          |                                | 615,00       | 0,00         | 0,00         | 615,00          | 615,00            |              |  |
|       |                         | 4410                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         |                                | 717,60       | 0,00         | 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                   | 8 900,00     | 0,00         | 2 368 000,00 | 2 368 000,00    | 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         |              |  |
|       |                         | 4140                                           | Wpłaty na P F R O N                                                                                                                                              |                                | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00        | 6 000,00          |              |  |
|       |                         | 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    | 2 900,00     | 0,00         | 40 500,00       | 40 500,00         |              |  |
|       |                         | 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    | 1 000,00  | 0,00      | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00       |
|     |                                                                                        | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 23 000,00    | 0,00      | 0,00      | 23 000,00    | 23 000,00    |            |
|     |                                                                                        | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                        | 0,00         | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00     | 1 000,00     |            |
|     |                                                                                        | 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 |                                                                                                                                     | 14 285,00    | 1 511,00  | 1 299,00  | 14 497,00    | 14 497,00    | 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        |            |
|     | 75108                                                                                  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                            | 13 285,00    | 1 299,00  | 1 299,00  | 13 285,00    | 13 285,00    | 0,00       |
|     |                                                                                        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 859,50       | 176,53    | 0,00      | 1 036,03     | 1 036,03     |            |
|     |                                                                                        | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 122,50       | 27,50     | 0,00      | 150,00       | 150,00       |            |
|     |                                                                                        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 000,00     | 981,00    | 0,00      | 5 981,00     | 5 981,00     |            |
|     |                                                                                        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 000,00     | 113,97    | 0,00      | 5 113,97     | 5 113,97     |            |
|     |                                                                                        | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                        | 1 500,00     | 0,00      | 856,00    | 644,00       | 644,00       |            |
|     |                                                                                        | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 803,00       | 0,00      | 443,00    | 360,00       | 360,00       |            |
|     |                                                                                        |                                                                                                                                     |              |           |           |              |              |            |
|     | 75110                                                                                  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                             | 0,00         | 212,00    | 0,00      | 212,00       | 212,00       | 0,00       |
|     |                                                                                        | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                        | 0,00         | 172,00    | 0,00      | 172,00       | 172,00       |            |
|     |                                                                                        | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 0,00         | 40,00     | 0,00      | 40,00        | 40,00        |            |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     |                                                                                                                                     | 341 000,00   | 5 000,00  | 0,00      | 346 000,00   | 146 000,00   | 200 000,00 |
|     | 75412                                                                                  | Ochotnicze straż 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                                                                                  | Zarządza nie 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       |            |
|     | 75495                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00         | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       |
|     |                                                                                        | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                        | 0,00         | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00     |            |
| 757 | OBŚLUGA 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                                                                      |                                                                                                                                     | 254 600,00   | 0,00      | 0,00      | 254 600,00   | 175 000,00   | 79 600,00  |
|     | 75818                                                                                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                             | 254 600,00   | 0,00      | 0,00      | 254 600,00   | 175 000,00   | 79 600,00  |
|     |                                                                                        | 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 175 000,00   | 0,00      | 0,00      | 175 000,00   | 175 000,00   |            |
|     |                                                                                        | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 79 600,00    | 0,00      | 0,00      | 79 600,00    |              | 79 600,00  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   |                                                                                                                                     | 5 051 556,38 | 73 859,41 | 30 000,00 | 5 095 415,79 | 4 621 699,09 | 473 716,70 |
|     | 80101                                                                                  | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 3 346 543,52 | 22 782,00 | 0,00      | 3 369 325,52 | 3 369 325,52 | 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    | 4 500,00  | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    |            |
|     |                                                                                        | 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    | 10 000,00 | 0,00      | 54 556,00    | 54 556,00    |            |
|     |                                                                                        | 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   | 3 500,00  | 0,00      | 121 555,00   | 121 555,00   |            |
|     |                                                                                        | 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                                                                                              | 1 785 718,00 | 4 782,00  | 0,00      | 1 790 500,00 | 1 790 500,00 |            |
|     |                                                                                        | 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   | 150,00    | 0,00      | 172 581,91   | 172 581,91   | 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     | 150,00    | 0,00      | 6 848,00     | 6 848,00     |            |
|     |                                                                                        | 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   | 50 000,00 | 30 000,00 | 390 184,00   | 390 184,00   | 0,00       |
|     |                                                                                        | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 240 184,00   | 50 000,00 | 0,00      | 290 184,00   | 290 184,00   |            |
|     |                                                                                        | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 130 000,00   | 0,00      | 30 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   |            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |              |           |           |              |              |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 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 Opłaty 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   |            |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 23 678,68    | 927,41    | 0,00      | 24 606,09    | 24 606,09    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 23 444,25    | 918,24    | 0,00      | 24 362,49    | 24 362,49    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                            | 234,43       | 9,17      | 0,00      | 243,60       | 243,60       |            |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 479 716,70   | 0,00      | 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                                                                                                                                         | 222 000,00   | 0,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 80 140,00    | 0,00      | 0,00      | 80 140,00    | 60 140,00    | 20 000,00  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85153 Zwalczenie narkomanii                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 0,00      | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00      | 1 000,00     | 1 000,00     |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00      | 0,00      | 3 000,00     | 3 000,00     |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                             | 10 000,00    | 0,00      | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 0,00      | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 20 140,00    | 0,00      | 0,00      | 20 140,00    | 140,00       | 20 000,00  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 20,00        | 0,00      | 0,00      | 20,00        | 20,00        |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                            | 120,00       | 0,00      | 0,00      | 120,00       | 120,00       |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 1 651 125,00 | 12 750,00 | 17 520,00 | 1 646 355,00 | 1 646 355,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 375 000,00   | 0,00      | 0,00      | 375 000,00   | 375 000,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                            | 375 000,00   | 0,00      | 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      | 2 481,00  | 14 110,00    | 14 110,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                 | 16 591,00    | 0,00      | 2 481,00  | 14 110,00    | 14 110,00    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 112 225,00   | 0,00      | 0,00      | 112 225,00   | 112 225,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 112 225,00   | 0,00      | 0,00      | 112 225,00   | 112 225,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 95 000,00    | 0,00      | 0,00      | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 95 000,00    | 0,00      | 0,00      | 95 000,00    | 95 000,00    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 133 309,00   | 0,00      | 14 189,00 | 119 120,00   | 119 120,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 133 309,00   | 0,00      | 14 189,00 | 119 120,00   | 119 120,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 613 550,00   | 12 750,00 | 0,00      | 626 300,00   | 626 300,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 500,00     | 0,00      | 0,00      | 4 500,00     | 4 500,00     |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 2 962,50     | 0,00      | 0,00      | 2 962,50     | 2 962,50     |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 360 489,00   | 0,00      | 0,00      | 360 489,00   | 360 489,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4040 Dodatkowe 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    | 7 000,00  | 0,00      | 37 000,00    | 37 000,00    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00      | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00     |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                            | 30 037,50    | 5 000,00  | 0,00      | 35 037,50    | 35 037,50    |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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     | 750,00    | 0,00      | 9 250,00     | 9 250,00     |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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      | 850,00    | 98 100,00    | 98 100,00    | 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 Dodatkowe 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      | 850,00    | 850,00       | 850,00       |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00       | 500,00       |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 0,00      | 0,00      | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 200 000,00   | 0,00      | 0,00      | 200 000,00   | 200 000,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 6 500,00     | 0,00      | 0,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 6 500,00     | 0,00      | 0,00      | 6 500,00     | 6 500,00     |            |

|     |                                                  |                                                                                                                                             |              |           |      |              |              |            |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|------------|
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ |                                                                                                                                             | 161 572,20   | 5 955,00  | 0,00 | 167 527,20   | 167 527,20   | 0,00       |
|     | 85326                                            | Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]                                                                                                      | 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                                                                                                                       | 46 659,00    | 5 955,00  | 0,00 | 52 614,00    | 52 614,00    | 0,00       |
|     |                                                  | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 33 967,00    | 5 776,00  | 0,00 | 39 743,00    | 39 743,00    |            |
|     |                                                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 240,00       | 179,00    | 0,00 | 419,00       | 419,00       |            |
|     |                                                  | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                | 2 453,00     | 0,00      | 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                    |                                                                                                                                             | 76 000,00    | 0,00      | 0,00 | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00       |
|     | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 76 000,00    | 0,00      | 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                                                                                                          | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    |            |
| 855 | RODZINA                                          |                                                                                                                                             | 1 995 035,00 | 3 550,00  | 0,00 | 1 998 585,00 | 1 998 585,00 | 0,00       |
|     | 85502                                            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 826 698,00 | 600,00    | 0,00 | 1 827 298,00 | 1 827 298,00 | 0,00       |
|     |                                                  | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 1 720 218,00 | 0,00      | 0,00 | 1 720 218,00 | 1 720 218,00 |            |
|     |                                                  | 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                                                                                                                | 6 124,00     | 500,00    | 0,00 | 6 624,00     | 6 624,00     |            |
|     |                                                  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 500,00       | 0,00      | 0,00 | 500,00       | 500,00       |            |
|     |                                                  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 1 700,00     | 100,00    | 0,00 | 1 800,00     | 1 800,00     |            |
|     |                                                  | 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                                                                                                                         | 654,00       | 0,00      | 0,00 | 654,00       | 654,00       | 0,00       |
|     |                                                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 654,00       | 0,00      | 0,00 | 654,00       | 654,00       |            |
|     | 85504                                            | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 84 500,00    | 950,00    | 0,00 | 85 450,00    | 85 450,00    | 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                                                                                                      | 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     | 850,00    | 0,00 | 3 850,00     | 3 850,00     |            |
|     |                                                  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 1 700,00     | 100,00    | 0,00 | 1 800,00     | 1 800,00     |            |
|     |                                                  | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 500,00       | 0,00      | 0,00 | 500,00       | 500,00       |            |
|     | 85508                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 12 000,00    | 2 000,00  | 0,00 | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       |
|     |                                                  | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                      | 12 000,00    | 2 000,00  | 0,00 | 14 000,00    | 14 000,00    |            |
|     | 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                                                                                        | 31 183,00    | 0,00      | 0,00 | 31 183,00    | 31 183,00    | 0,00       |
|     |                                                  | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                     | 31 183,00    | 0,00      | 0,00 | 31 183,00    | 31 183,00    |            |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        |                                                                                                                                             | 2 015 401,55 | 55 000,00 | 0,00 | 2 070 401,55 | 1 397 401,55 | 673 000,00 |
|     | 90003                                            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 740 000,00   | 25 000,00 | 0,00 | 765 000,00   | 765 000,00   | 0,00       |
|     |                                                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    |            |
|     |                                                  | 4260 Zakup energii                                                                                                                          | 95 000,00    | 5 000,00  | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   |            |
|     |                                                  | 4270 Usługi materialne                                                                                                                      | 45 000,00    | 0,00      | 0,00 | 45 000,00    | 45 000,00    |            |
|     |                                                  | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                | 560 000,00   | 20 000,00 | 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   | 30 000,00 | 0,00 | 190 000,00   | 160 000,00   | 30 000,00  |
|     |                                                  | 4260 Zakup energii                                                                                                                          | 80 000,00    | 30 000,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   |            |
|     |                                                  | 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                                                                                                                       | 1 081 401,55 | 0,00      | 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                                                                                                                | 187 401,55   | 0,00      | 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 |                                                                                                                                                                                                                                 | 1 421 845,00  | 0,00       | 0,00      | 1 421 845,00  | 938 000,00    | 483 845,00    |
|     | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                       | 728 000,00    | 0,00       | 0,00      | 728 000,00    | 728 000,00    | 0,00          |
|     |                                          | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 728 000,00    | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                           | 503 845,00    | 0,00       | 0,00      | 503 845,00    | 20 000,00     | 483 845,00    |
|     |                                          | 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                                                                                                                                                                                 | 195 000,00    | 0,00       | 0,00      | 195 000,00    |               | 195 000,00    |
|     |                                          | 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                         |                                                                                                                                                                                                                                 | 2 694 501,00  | 5 500,00   | 0,00      | 2 700 001,00  | 100 000,00    | 2 600 001,00  |
|     | 92601                                    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                | 2 654 501,00  | 5 500,00   | 0,00      | 2 660 001,00  | 60 000,00     | 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                                                                                                                                                                                                              | 24 500,00     | 5 500,00   | 0,00      | 30 000,00     | 30 000,00     |               |
|     |                                          | 4300 Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 0,00       | 0,00      | 10 000,00     | 10 000,00     |               |
|     |                                          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 600 001,00  | 0,00       | 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                           |                                                                                                                                                                                                                                 | 26 758 039,28 | 173 025,41 | 48 819,00 | 26 882 245,69 | 15 242 995,34 | 11 639 250,35 |

Zadania inwestycyjne w 2023

| lp.   | Dział | Rozdział | §          | Nazwa zadania<br><br>inwestycyjnego<br><br><br>i okres realizacji w latach                               | Planowane<br>wydatki<br>inwestycyjne<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2023r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne        |                           |            |                      |                                    | jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca zadanie<br>lub<br><br>koordynująca<br>program |
|-------|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |          |            |                                                                                                          |                                                                                               | rok<br><br>Budżetowy 2023<br><br>(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |            |                      |                                    |                                                                                         |
|       |       |          |            |                                                                                                          |                                                                                               |                                              | dochody                   | kredyty    | środki<br>pochodzące | środki<br>wymienione               |                                                                                         |
|       |       |          |            |                                                                                                          |                                                                                               |                                              | własne                    | i pożyczki | z innych źródeł      | w art. 5 ust. 1<br>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 i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami                    | 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 Moździany – Gmina Kruklanki                    |                                                                                               | 326 000,00                                   | 216 000,00                |            | 110 000,00           |                                    | Urząd Gminy Kruklanki                                                                   |
| 9     | 754   | 75412    | 6060       | Wypożyczenie OSP K-ki w sprzęt ratowniczy                                                                |                                                                                               | 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       | Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach                                             |                                                                                               | 160 000,00                                   | 160 000,00                |            |                      |                                    | Urząd Gminy Kruklanki                                                                   |
| 19    | 926   | 92601    | 6050       | Rozbudowa oświetlenia stadionu sportowego z montażem nagłośnienia w Kruklankach                          |                                                                                               | 80 001,00                                    | 54 401,00                 |            | 25 600,00            |                                    | 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                                                                                  | 5 684 260,84                                 | 1 918 759,89              | 0,00       | 3 314 858,14         | 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)   | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |           |            |
|              |                          |                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe |                          | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe  |
| 1            | 2                        | 3                                                                                                       | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11        | 12        | 13                       | 14                           | 15        | 16         |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                       |                                          | 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 |
| 1.1          | 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 |
| 1.2          | 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                     |                              |           | 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 XLIV/402/2023

Rady Gminy Krukłanki

z dnia 14 września 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                                                                                                                                                                                                                              |              | 23 703 420,33 | 1 531 062,41  | 28 340,00    | 25 206 142,74 |
| 2.  | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                              |              | 26 758 039,28 | 173 025,41    | 48 819,00    | 26 882 245,69 |
|     | Nadwyżka                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |               |              |               |
|     | Deficyt                                                                                                                                                                                                                                        |              | -3 054 618,95 | 1 358 037,00  | -20 479,00   | -1 676 102,95 |
| I.  | Finansowanie (przychody – rozchody)                                                                                                                                                                                                            |              | 3 054 618,95  | -1 378 516,00 | 0,00         | 1 676 102,95  |
|     | Przychody ogółem:                                                                                                                                                                                                                              |              | 6 304 112,21  | 0,00          | 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.  | Spłata 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        | 6 304 112,21  |               |              | 6 304 112,21  |
|     | Rozchody ogółem                                                                                                                                                                                                                                |              | 3 249 493,26  | 1 378 516,00  | 0,00         | 4 628 009,26  |
| 1.  | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                | § 992        | 1 800 000,00  |               |              | 1 800 000,00  |
| 2.  | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                | § 992        |               |               |              |               |
| 3.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                                 | § 963        |               |               |              |               |
| 4.  | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 991        |               |               |              |               |
| 5.  | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                         | § 994        | 1 449 493,26  | 1 378 516,00  |              | 2 828 009,26  |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                   | § 982        |               |               |              |               |
| 7.  | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                | § 971        |               |               |              |               |
| 8.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                             | § 995        |               |               |              | 0,00          |

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<br>(6+10) | z tego:         |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                |                          | wydatki bieżące | w tym:        |                            |                          | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                        | 6               | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | 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       | 29 822,18     | 5 599,82                   | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          |      | 36 754,60      | 36 754,60                | 36 754,60       | 29 822,18     | 5 599,82                   | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 2010 | 36 754,60      |                          |                 |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                | 28 822,18                | 28 822,18       | 28 822,18     |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |                | 1 000,00                 | 1 000,00        | 1 000,00      |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                | 4 960,82                 | 4 960,82        |               | 4 960,82                   |                          |                      |
|       |          | 4120 |                | 639,00                   | 639,00          |               | 639,00                     |                          |                      |
|       |          | 4300 |                | 615,00                   | 615,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410 |                | 717,60                   | 717,60          |               |                            |                          |                      |
| 751   | 75101    |      | 14 497,00      | 14 497,00                | 14 497,00       | 6 817,00      | 1 350,03                   | 172,00                   | 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                      |                          |                      |
|       | 75108    |      | 13 285,00      | 13 285,00                | 13 285,00       | 5 981,00      | 1 186,03                   | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 2010 | 13 285,00      |                          |                 |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                | 1 036,03                 | 1 036,03        |               | 1 036,03                   |                          |                      |
|       |          | 4120 |                | 150,00                   | 150,00          |               | 150,00                     |                          |                      |
|       |          | 4170 |                | 5 981,00                 | 5 981,00        | 5 981,00      |                            |                          |                      |
|       |          | 4210 |                | 5 113,97                 | 5 113,97        |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                | 644,00                   | 644,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410 |                | 360,00                   | 360,00          |               |                            |                          |                      |
|       | 75110    |      | 212,00         | 212,00                   | 212,00          | 0,00          | 0,00                       | 172,00                   | 0,00                 |
|       |          | 2010 | 212,00         |                          |                 |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                | 172,00                   | 172,00          |               |                            | 172,00                   |                      |
|       |          | 4410 |                | 40,00                    | 40,00           |               |                            |                          |                      |
| 801   | 80153    |      | 23 678,68      | 23 678,68                | 23 678,68       | 0,00          | 0,00                       | 23 444,25                | 0,00                 |
|       |          |      | 23 678,68      | 23 678,68                | 23 678,68       | 0,00          | 0,00                       | 23 444,25                | 0,00                 |
|       |          | 2010 | 23 678,68      |                          |                 |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4240 |                | 23 444,25                | 23 444,25       |               |                            | 23 444,25                |                      |
|       |          | 4300 |                | 234,43                   | 234,43          |               |                            |                          |                      |
| 851   | 85195    |      | 140,00         | 140,00                   | 140,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          |      | 140,00         | 140,00                   | 140,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 2010 | 140,00         |                          |                 |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4210 |                | 20,00                    | 20,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                | 120,00                   | 120,00          |               |                            |                          |                      |
| 852   | 85219    |      | 3 000,00       | 3 000,00                 | 3 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 2 962,50                 | 0,00                 |
|       |          |      | 3 000,00       | 3 000,00                 | 3 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 2 962,50                 | 0,00                 |
|       |          | 2010 | 3 000,00       |                          |                 |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                | 2 962,50                 | 2 962,50        |               |                            | 2 962,50                 |                      |
|       |          | 4300 |                | 37,50                    | 37,50           |               |                            |                          |                      |

|           |       |              |              |              |              |           |              |              |      |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 855       |       |              | 1 803 392,00 | 1 803 392,00 | 1 803 392,00 | 42 795,00 | 8 418,00     | 1 751 401,00 | 0,00 |
|           | 85502 |              | 1 771 555,00 | 1 771 555,00 | 1 771 555,00 | 42 795,00 | 8 418,00     | 1 720 218,00 | 0,00 |
|           |       | 2010         | 1 769 555,00 |              |              |           |              |              |      |
|           |       | 2060         | 2 000,00     |              |              |           |              |              |      |
|           |       | 3110         |              | 1 720 218,00 | 1 720 218,00 |           |              | 1 720 218,00 |      |
|           |       | 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     |              |      |
|           |       | 4300         |              | 124,00       | 124,00       |           |              |              |      |
|           | 85503 |              | 654,00       | 654,00       | 654,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|           |       | 2010         | 654,00       |              |              |           |              |              |      |
|           |       | 4210         |              | 654,00       | 654,00       |           |              |              |      |
|           | 85513 |              | 31 183,00    | 31 183,00    | 31 183,00    | 0,00      | 0,00         | 31 183,00    | 0,00 |
|           |       | 2010         | 31 183,00    |              |              |           |              |              |      |
|           |       | 4130         |              | 31 183,00    | 31 183,00    |           |              | 31 183,00    |      |
| R A Z E M |       | 2 227 598,18 | 2 227 598,18 | 2 227 598,18 | 80 437,18    | 15 564,85 | 1 777 979,75 | 0,00         |      |

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIV/402/2023  
Rady Gminy Krukłanki  
z dnia 14 września 2023

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

| dział     | rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |           |                      |
|-----------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|
|           |          |      |                   |                          | wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |           | wydatki<br>majątkowe |
|           |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>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 | 25 600,00         | 0,00                     | 0,00               |               |                            |           | 0,00                 |
| 926       | 92601    | 6050 | 0,00              | 25 600,00                | 0,00               |               |                            |           | 25 600,00            |
| R A Z E M |          |      | 170 600,00        | 1 540 989,51             | 50 000,00          | 0,00          | 0,00                       | 40 000,00 | 1 490 989,51         |

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 Kruklanki                                                                                                                                                                                             |               | 728 000,00   |           |
| 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                                                                                                                                                                                        |               | 290 184,00   |           |
| 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:<br>a) piłka nożna dzieci i młodzieży,<br>b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych,<br>c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy. |               |              | 40 000,00 |
| Ogółem                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 1 208 184,00 | 60 000,00 |