

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KRUKLANKI**

z dnia 10 listopada 2023 r.

NR 69/2023

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2024 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz objaśnieniami.

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kruklanki

Bartłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2024

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2023	Plan na 2024	z tego	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 832 732,56	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 154 258,14	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność		678 474,42	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	678 474,42	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 901 900,00	5 999 396,92	0,00	5 999 396,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy		36 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 000,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 865 000,00	5 999 396,92	0,00	5 999 396,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 567 884,02		1 567 884,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	4 431 512,90		4 431 512,90
		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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 514 000,00	915 000,00	110 000,00	805 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 514 000,00	915 000,00	110 000,00	805 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	800 000,00		800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		8 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 754,60	265 099,00	149 957,50	115 141,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 754,60	34 816,00	34 816,00	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	34 816,00	34 816,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	230 283,00	115 141,50	115 141,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 141,50	115 141,50	
		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	0,00	115 141,50		115 141,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			33 937,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 725,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 725,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	212,00	0,00	0,00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 563 739,00	6 544 877,00	6 544 877,00	0,00
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	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		1 245 050,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	750 000,00	750 000,00	
	0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0330	Podatek leśny	500 000,00	550 000,00	550 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 041 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
75616	0320	Podatek rolny	600 000,00	650 000,00	650 000,00	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		157 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 000,00	10 000,00	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 100 689,00	2 830 877,00	2 830 877,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 053 695,00	2 772 571,00	2 772 571,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 994,00	58 306,00	58 306,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 587 909,50	5 888 363,00	5 888 363,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 254 070,00	3 603 631,00	3 603 631,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 254 070,00	3 603 631,00	3 603 631,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 540 378,50	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 540 378,50	0,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 308,00	2 231 669,00	2 231 669,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 308,00	2 231 669,00	2 231 669,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 580,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 580,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 573,00	33 063,00	33 063,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 573,00	33 063,00	33 063,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		304 169,18	20 000,00	20 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 184,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 794,87	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 867,46	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,41	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	211 190,31	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 190,31	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		210,00	132,00	132,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	132,00	132,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	210,00	132,00	132,00	

852	POMOC SPOLECZNA		493 188,00	444 176,00	444 176,00	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.		14 110,00	22 698,00	22 698,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 110,00	22 698,00	22 698,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 225,00	71 102,00	71 102,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	92 225,00	71 102,00	71 102,00	
85216	Zasilki stałe		119 120,00	138 694,00	138 694,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	119 120,00	138 694,00	138 694,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 733,00	98 439,00	98 439,00	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	104 733,00	98 439,00	98 439,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	108 831,00	108 831,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	160 000,00	108 831,00	108 831,00	
85295	Pozostała działalność		0,00	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		157 528,20	0,00	0,00	0,00
85326	Fundusz Solidarnościowy		114 913,20	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 913,20	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		42 615,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 625,00	0,00	0,00	
	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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	80 000,00	0,00	0,00	
855	RODZINA		1 873 400,00	1 998 072,00	1 998 072,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 832 585,00	1 963 147,00	1 963 147,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 818 585,00	1 953 147,00	1 953 147,00	
	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 000,00	10 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		696,00	192,00	192,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	696,00	192,00	192,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		40 119,00	34 733,00	34 733,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	40 119,00	34 733,00	34 733,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		540 000,00	1 514 811,25	505 000,00	1 009 811,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
90095	Pozostała działalność		35 000,00	1 009 811,25	0,00	1 009 811,25
	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	
	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	0,00	1 009 811,25		1 009 811,25
	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

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		239 452,50	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
92195	Pozostała działalność		239 452,50	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 452,50	0,00		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00		1 960 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		2 525 600,00	55 823,82	0,00	55 823,82
	92601	Obiekty sportowe	2 525 600,00	55 823,82	0,00	55 823,82
	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	55 823,82		55 823,82
	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
DOCHODY OGÓŁEM			25 704 020,54	25 620 750,99	15 675 577,50	9 945 173,49

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukanki na 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2023	Plan na 2024	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
1	2	3	4	5	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 401 572,56	746 800,00	253 400,00	0,00	253 400,00
	01030	Izby rolnicze		12 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku młnego	12 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 359 698,14	533 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 440,00	493 400,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 154 258,14	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		351 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność		678 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,42	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	665 171,00	0,00	0,00		0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 145 389,51	7 615 421,15	395 000,00	0,00	395 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 350 389,51	39 844,10	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 310 389,51	39 844,10			
	60016	Drogi publiczne gminne		2 745 000,00	7 570 577,05	390 000,00	0,00	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	285 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 567 884,02			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 180,13			
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	4 431 512,90			
630	TURYSTYKA			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 500,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035	Cmentarze		6 500,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 666 754,60	3 280 800,00	3 157 808,00	2 378 816,00	525 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 754,60	34 816,00	34 816,00	34 816,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,18	28 316,18	28 316,18	28 316,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,82	4 872,82	4 872,82	4 872,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	627,00	627,00	627,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	615,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,60	0,00	0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 400,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 400,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	
					493 400,00	493 400,00				
					0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 421,15	7 220 421,15	2 464 064,15	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844,10	39 844,10	0,00	0,00	0,00	
0,00										
					39 844,10	39 844,10				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 577,05	7 180 577,05	2 464 064,15	0,00	0,00	
					285 000,00	285 000,00				
					1 567 884,02	1 567 884,02	1 567 884,02			
					896 180,13	896 180,13	896 180,13			
					4 431 512,90	4 431 512,90				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
					110 000,00	110 000,00				
0,00	131 000,00	122 992,00	0,00	0,00	122 992,00	122 992,00	122 992,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100 000,00									

75023	Urzędy gmin (młast i młast na prawach powiatu)	2 401 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 344 000,00	410 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
4140	Wpłaty na P F R O N	6 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
75095	Pozostała działalność	63 000,00	320 984,00	197 992,00	0,00	50 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4307	Zakup pozostałych usług	0,00	115 141,50	115 141,50		
4309	Zakup pozostałych usług	0,00	7 850,50	7 850,50		
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 141,50			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 850,50			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 937,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 440,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 981,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług	30,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	0,00	0,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup pozostałych usług	72,00	0,00	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	346 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	103 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	339 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		5 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00		500,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	90 000,00	90 000,00		
758	ROŻNE ROZLICZENIA	239 600,00	509 854,34	409 854,34	0,00	409 854,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	159 854,34	159 854,34	0,00	159 854,34
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	159 854,34	159 854,34		159 854,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 600,00	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4810	Rezerwy	175 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 600,00	100 000,00			

[illegible]

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 207 793,07	5 378 357,47	4 827 850,00	3 481 450,00	930 900,00
80101	Szkoły podstawowe		3 457 751,55	4 036 000,00	4 036 000,00	3 265 100,00	613 900,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		125 900,00	157 000,00	157 000,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		31 500,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 000,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 931,38	496 000,00	496 000,00	496 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 971,76	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 700,00	213 600,00	213 600,00		213 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		62 556,00	69 300,00	69 300,00		69 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 555,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 752,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 811 730,00	2 083 500,00	2 083 500,00	2 083 500,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 828,00	0,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		927,41	0,00	0,00		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		195 271,79	240 350,00	240 350,00	216 350,00	11 500,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 200,00	12 500,00	12 500,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 250,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 423,66	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,13	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	100,00	100,00		100,00
4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	300,00	300,00		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 848,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		133 800,00	166 650,00	166 650,00	166 650,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		390 184,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 184,00	240 000,00	240 000,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	Zakup pozostałych usług		170 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 700,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
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	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 100,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 346,57	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 455,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00	0,00	0,00		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00		0,00
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup pozostałych usług		4 500,00	0,00	0,00		0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	0,00		0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		322 500,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 611,36	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup pozostałych usług		256,10	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność		479 716,70	556 507,47	6 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 000,00	550 507,47			
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		211 190,31	0,00			
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 526,39	0,00			

851	OCHRONA ZDROWIA		80 210,00	60 132,00	60 132,00	6 000,00	44 132,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	6 000,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 210,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	12,00	12,00		12,00
	4300	Zakup pozostałych usług	189,00	120,00	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			
	POMOC SPOŁECZNA		1 654 499,00	1 689 727,00	1 689 727,00	641 990,00	546 610,00
	85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	375 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	85205	Zespół Interdyscyplinarny	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia [Z]	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług [Z]	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	14 110,00	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 110,00	22 698,00	22 698,00		22 698,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 225,00	91 102,00	91 102,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 225,00	91 102,00	91 102,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	100 000,00	100 000,00		
	85216	Zasłki stałe	119 120,00	138 694,00	138 694,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 120,00	138 694,00	138 694,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	634 444,00	659 140,00	659 140,00	557 640,00	95 500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	6 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2 962,50	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 299,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 420,00	76 980,00	76 980,00	76 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 975,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	35 037,50	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
	4430	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	98 100,00	95 850,00	95 850,00	84 350,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 300,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	158 831,00	158 831,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	158 831,00	158 831,00		
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	10 412,00	10 412,00	0,00	5 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 000,00	5 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 412,00	5 412,00		5 412,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		167 527,20	11 998,80	11 998,80	0,00	11 998,80
85326	Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]		114 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 299,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 913,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		90 185,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		816,20	0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup pozostałych usług		300,00	0,00	0,00		0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		7 200,00	0,00	0,00		0,00
85395	Pozostała działalność		52 614,00	11 998,80	11 998,80	0,00	11 998,80
	3110 Świadczenia społeczne		39 743,00	0,00	0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		419,00	0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup pozostałych usług		2 453,00	0,00	0,00		0,00
	4430 Różne opłaty		9 999,00	11 998,80	11 998,80		11 998,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		116 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		100 000,00	20 000,00	20 000,00		
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		16 000,00	6 000,00	6 000,00		
855	RODZINA		2 056 593,00	2 206 963,00	2 206 963,00	195 700,00	113 297,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 876 328,00	2 012 358,00	2 012 358,00	105 020,00	11 372,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 765 521,00	1 895 966,00	1 895 966,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 755,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 948,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 180,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług		8 624,00	6 372,00	6 372,00		6 372,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00		500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		696,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		696,00	192,00	192,00		192,00
85504	Wspieranie rodziny		85 450,00	99 680,00	99 680,00	90 680,00	7 000,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	2 000,00	2 000,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 850,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	500,00	500,00	
85508	Rodziny zastępcze		14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		40 119,00	34 733,00	34 733,00	0,00	34 733,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		40 119,00	34 733,00	34 733,00		34 733,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 105 401,55	2 868 558,85	1 383 294,81	0,00	1 383 294,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi		765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	4260 Zakup energii		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
	4270 Usługi materialne		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług		560 000,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
90015	Oświetlenie ulic		190 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	4260 Zakup energii		110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		30 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00
	4300 Zakup pozostałych usług		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4430 Różne opłaty		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
90095	Pozostała działalność		1 116 401,55	1 919 558,85	434 294,81	0,00	434 294,81
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	106 000,00	106 000,00		106 000,00
	4260 Zakup energii		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	4270 Usługi materialne		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług		177 401,55	167 294,81	167 294,81		167 294,81
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4430 Różne opłaty		72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		658 000,00	195 000,00			
	6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 009 811,25			
	6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	252 452,79			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 000,00			

Strona 10

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 421 845,00	3 080 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		728 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	800 000,00	800 000,00		
92116	Biblioteki		190 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	220 000,00	220 000,00		
92195	Pozostała działalność		503 845,00	2 060 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	80 000,00			
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 452,50	0,00			
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 392,50	0,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		2 710 001,00	221 647,64	110 000,00	15 000,00	55 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 670 001,00	181 647,64	70 000,00	15 000,00	55 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 001,00	111 647,64			
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI			27 523 623,49	28 105 260,25	15 821 027,95	6 719 956,00	4 786 486,93

1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00									
220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 000,00									
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00									
					80 000,00	80 000,00			
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					1 960 000,00	1 960 000,00			
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 647,64	111 647,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 647,64	111 647,64	0,00	0,00	0,00
					111 647,64	111 647,64			
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00									
1 320 000,00	2 781 593,00	122 992,00	0,00	90 000,00	12 284 232,30	12 284 232,30	3 849 320,19	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	rok Budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach	493 400,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym – Gmina Kruklanki		2 511 512,90	70 000,00		2 441 512,90		Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kruklanki		2 145 000,00	155 000,00		1 990 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
4	600	60016	605(7,9)	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kruklanki: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowa, Gmina Kruklanki		2 464 064,15	896 180,13			1 567 884,02	Urząd Gminy Kruklanki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej 054-1w Jeziorowskich		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Kruklankach – I etap (część drogi wewnętrznej nr D 005-2 i drogi wewnętrznej nr D 005-3)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Kruklankach (droga wewnętrzna nr D 008-1)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych po dawnych nasypach kolejowych I etap (granica Gminy Giżycko – Zwalony Most; Zwalony Most – granica Gminy Pozezdrze)		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	710	71035	6050	Modernizacja frontowego ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Kruklankach		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	750	75095	605(7,9)	Cyberbezpieczny Samorząd		122 992,00	7 850,50			115 141,50	Urząd Gminy Kruklanki
11	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		550 507,47	550 507,47				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Budowa pomostu i ślipu na działce 38/2 w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczenia przy sali sportowej w Kruklankach na cele seniorów		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Przebudowa centrum Kruklanek		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	605(7,9)	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior	1 262 264,04	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
18	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach		2 040 000,00	80 000,00		1 960 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
19	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym Orlik w Kruklankach		111 647,64	55 823,82		55 823,82		Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					1 755 664,04	10 388 724,16	2 258 361,92	0,00	6 447 336,72	1 683 025,52	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 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 2024									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								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	3 894 569,19	1 170 333,22	2 724 235,97	3 849 320,19	1 156 483,42	0,00	0,00	1 156 483,42	2 692 836,77	0,00	0,00	2 692 836,77	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krukanki: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukanki, Gmina Krukanki, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, Gmina Krukanki														
	Razem wydatki:			2 464 064,15	896 180,13	1 567 884,02	2 464 064,15	896 180,13	0,00	0,00	896 180,13	1 567 884,02	0,00	0,00	1 567 884,02	
	z tego: 2024			2 464 064,15	896 180,13	1 567 884,02	2 464 064,15	896 180,13			896 180,13	1 567 884,02			1 567 884,02	
1.2	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027														
	Nazwa projektu:	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior														
	Razem wydatki:			1 307 513,04	266 302,59	1 041 210,45	1 262 264,04	252 452,79	0,00	0,00	252 452,79	1 009 811,25	0,00	0,00	1 009 811,25	
	z tego: 2024			1 307 513,04	266 302,59	1 041 210,45	1 262 264,04	252 452,79			252 452,79	1 009 811,25			1 009 811,25	
	Wydatki bieżące razem:		x	122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50	
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Krukanki														
	Razem wydatki:			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50	
	z tego: 2024			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50			7 850,50	115 141,50			115 141,50	
	Wydatki bieżące razem:		x	122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Krukanki														
	Razem wydatki:			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50	
	z tego: 2024			122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50			7 850,50	115 141,50			115 141,50	
	Wydatki bieżące razem:		x	122 992,00	7 850,50	115 141,50	122 992,00	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50	
Ogółem (1+2)				x	4 017 561,19	1 178 183,72	2 839 377,47	3 972 312,19	1 164 333,92	0,00	0,00	1 164 333,92	2 807 978,27	0,00	0,00	2 807 978,27

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2023
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2023

Przychody i rozchody budżetu 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Planowane wykonanie 2023	Plan na 2024
1	2	3	4	7
1.	Planowane dochody		25 704 020,54	25 620 750,99
2.	Planowane wydatki		27 523 623,49	28 105 260,25
	Nadwyżka			
	Deficyt		-1 819 602,95	-2 484 509,26
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		1 819 602,95	2 484 509,26
Przychody ogółem:			6 304 112,21	2 684 509,26
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 304 112,21	2 684 509,26
Rozchody ogółem			4 484 509,26	200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 000,00	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	2 684 509,26	0,00
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 2024

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			34 816,00	34 816,00	34 816,00	29 316,18	5 499,82	0,00	0,00	
	75011		34 816,00	34 816,00	34 816,00	29 316,18	5 499,82	0,00	0,00	
		2010	34 816,00							
		4010		28 316,18	28 316,18	28 316,18				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		4 872,82	4 872,82		4 872,82			
		4120		627,00	627,00		627,00			
		4300		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00	
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00	0,00	0,00	
		2010	1 000,00							
		4010		836,00	836,00	836,00				
		4110		144,00	144,00		144,00			
		4120		20,00	20,00		20,00			
851			132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	132,00							
		4210		12,00	12,00					
		4300		120,00	120,00					
852			4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	4 412,00							
		4300		4 412,00	4 412,00					
855			1 988 072,00	1 988 072,00	1 988 072,00	47 965,00	8 844,00	1 930 699,00	0,00	
	85502		1 953 147,00	1 953 147,00	1 953 147,00	47 965,00	8 844,00	1 895 966,00	0,00	
		2010	1 953 147,00							
		2060	0,00							
		3110		1 895 966,00	1 895 966,00			1 895 966,00		
		4010		44 965,00	44 965,00	44 965,00				
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		7 743,00	7 743,00		7 743,00			
		4120		1 101,00	1 101,00		1 101,00			
		4300		372,00	372,00					
	85503		192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	192,00							
		4210		192,00	192,00					
	85513		34 733,00	34 733,00	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	0,00	
		2010	34 733,00							
		4130		34 733,00	34 733,00			34 733,00		
R A Z E M			2 028 432,00	2 028 432,00	2 028 432,00	78 117,18	14 507,82	1 930 699,00	0,00	

Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

dział	rozdział	§	Dochody ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	39 844,10	0,00				39 844,10
R A Z E M			0,00	39 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Krukłanki		800 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Krukłanki		220 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK Gminy Krukłanki		240 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
3	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	1 260 000,00	60 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr .../2023

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2023

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024r.

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

(projekt)

U C H W A Ł A N R ... / 2 0 2 3

RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia ... 2023

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024r.

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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Kruklanki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.620.750,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

 dochody bieżące w wysokości 15.675.577,50zł,

 dochody majątkowe w wysokości 9.945.173,49zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.105.260,25zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

 wydatki bieżące w wysokości 15.821.027,95zł,

 wydatki majątkowe w wysokości 12.284.232,30zł,

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 12.144.388,20zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2024r. w wysokości 3.849 320,19zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3.

Deficyt budżetu gminy na 2024r. w wysokości 2.484.509,26zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4.

Przychody budżetu w 2024r. w wysokości 2.684.509,26zł, rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 350.000,00zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 202.000,00zł,

2) celową w wysokości 48.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

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

§ 6.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 60.000,00zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000,00zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.000,00zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000,00zł, z tego wydatki na:
 - a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - b) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie umów i porozumień, stanowi załącznik nr 7.

§ 9.

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

§ 10.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 4.000,00zł, wydatki 4.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
 - b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, ale w sposób nie powodujący zwiększenia ogólnej kwoty

- środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13.

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

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

na 2024r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XXVIII/242/2010 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 16 lipca 2010r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości 25.620.750,99zł (23.801.014,95zł),
- plan wydatków w wysokości 28.105.260,25zł (26.973.798,39zł).

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024r. Uwzględniono również:

1. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 zawierające informacje o wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, w którym określono:
 - a) łączną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 5.868.363,00zł (4.985.266,00zł); w tym:
 - część oświatowa – 3.603.631,00zł (3.252.385,00zł),
 - część wyrównawcza – 2.231.669,00zł (1.713.308,00zł),
 - część równoważąca – 33.063,00zł (19.573,00zł),
 - b) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.772.571,00zł (2.053.695,00zł),
 - c) planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 58.306,00zł (46.994,00zł),
2. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3110.38.2023 zawierające decyzję wojewody ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy przyznano dotacje w następujących wysokościach:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 34.816,00zł (32.942,00zł),
- koszty wydawania decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej 132,00zł (170,00zł),
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.698,00zł (16.591,00zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71.102,00zł (123.465,00zł),
- zasiłki stałe 138.694,00zł (133.309,00zł),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 98.439,00zł (96.589,00zł),
- dożywianie 108.831,00zł (116.144,00zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 4.412,00zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.953.147,00zł (1.767.431,00zł),
- obsługa wydawania Karty Dużej Rodziny 192,00zł (82,00zł),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 34.733,00zł (23.436,00zł).

3. Pismo Nr.DOL.03113.2.2023 Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.000,00zł (1.000,00zł).

Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 8.028.877,00zł (6.639.239,00zł) i stanowią 31,34% (27,89%) dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 1.950.000,00zł (1.800.000,00zł),
- z podatku rolnego 670.000,00zł (620.000,00zł),
- z podatku leśnego 556.000,00zł (406.000,00zł),
- z podatku od środków transportowych 100.000,00zł (85.000,00zł),
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 35.000,00zł (35.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.772.571,00zł (2.053.695,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 58.306,00zł (46.994,00zł),
- podatek od spadków i darowizn 25.000,00zł (20.000,00zł),
- z opłaty miejscowej 14.000,00zł (10.000,00zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,00zł (200.000,00zł),
- z różnych opłat 67.000,00zł (63.050,00zł),

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 800.000,00zł (550.000,00zł),
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5.000,00zł (4.000,00zł),
- z dzierżaw 81.000,00zł (78.500,00zł),
- za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.000,00zł (30.000,00zł),

pozostałe dochody własne:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł (50.000,00zł),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.000,00zł (10.000,00zł),
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10.000,00zł (12.000,00zł),
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 500.000,00zł (500.000,00zł),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- odsetki 61.000,00zł (35.000,00zł),
- dochody różne 30.000,00zł (30.000,00zł).

Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.807.978,27zł (450.642,81zł),

Planowane środki z Programu Polski Ład 6.391.512,90zł (6.914.258,14zł).

Planowane środki z Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko -ORLIK 2012" - Edycja 2023 – 55.823,82zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024r. wynoszą 28.105.260,25zł (26.973.7998,39zł).

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 746.800,00zł (3.500.148,14zł),

w tym:

- czynsz za sieć kanalizacyjną 200.000,00zł (200.000,00zł),
- czynsz za część sieci wodociągowej 40.000,00zł (40.000,00zł),
- Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Krukłankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Krukłankach 493.400,00zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej 13.400,00zł (12.400,00zł),

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 7.615.421,15zł (4.230.000,00zł),

w tym na:

- lokalny transport zbiorowy – 5.000,00zł (10.000,00zł),
- dotacja dla powiatu, udział w inwestycjach na drogach powiatowych na terenie gminy – 39.844,10zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 390.000,00zł (375.000,00zł),
- przebudowa drogi na Osiedlu Słonecznym w Krukłankach – 2.511.512,90zł (3.775.000,00zł), w tym 2.441.512,90zł ze środków Programu Polski Ład,
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krukłanki – 2.145.000,00zł, w tym 1.990.000,00zł ze środków Programu Polski Ład,
- przebudowa dróg gminnych w Gminie Krukłanki – 2.464.064,15zł, w tym 1.567.884,02zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- przebudowa drogi wewnętrznej 054-1 w Jeziorowskich – 10.000,00zł,
- przebudowa ul. Wrzosowej w Krukłankach – 1 etap (część drogi wewnętrznej nr D 005-2 i drogi wewnętrznej nr D 005-3) – 25.000,00zł,
- przebudowa ul. Brzozowej w Krukłankach (droga wewnętrzna nr D 008-1) – 25.000,00zł.

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 50.000,00zł, na budowę ścieżek rowerowych po dawnych nasypach kolejowych,

w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – planuje się wydatki w kwocie 14.000,00zł (14.000,00zł), na koszty utrzymania mieszkań komunalnych należących do Wspólnoty Osiedle Boreckie,

w dziale 710 – „Działalność usługowa” – planuje się wydatki w kwocie 111.000,00zł (1.000,00zł), w tym na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,00zł,
- modernizacja frontowego ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Krukłankach – 110.000,00zł,

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 3.280.800,00zł (2.595.442,00zł), w tym:

- 34.816,00zł (32.942,00zł) – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 115.000,00zł (110.000,00zł) – na obsługę Rady Gminy,
- 2.760.000,00zł (2.353.500,00zł) – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 2.344.000,00zł (1.995.500,00zł) – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 6.000,00zł (6.000,00zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 5.000,00zł – wpłaty na PFRON,
 - 120.000,00zł (100.000,00zł) – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków,

- 10.000,00zł (10.000,00zł) – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
- 150.000,00zł (150.000,00zł) – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
- 15.000,00zł (15.000,00zł) – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 20.000,00zł (17.000,00zł) – podróże służbowe,
- 10.000,00zł (8.000,00zł) – opłaty różne i składki,
- 60.000,00zł (32.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 20.000,00zł (20.000,00zł) – szkolenia,
- 4.000,00zł (3.500,00zł) – wpłaty na PPK,
- 50.000,00zł (39.000,00zł) – promocja gminy,
- 320.000,00zł (60.000,00zł) – pozostała działalność,

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1.000,00zł (1.000,00zł) na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano:

- ochotnicze straże pożarne 140.000,00zł (639.000,00zł), w tym:
 - udział strażaków w akcjach 40.000,00zł (40.000,00zł),
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 95.000,00zł (95.000,00zł),
 - zakup energii i wody 5.000,00zł (4.000,00zł),
- na obronę cywilną 1.000,00zł (1.000,00zł),
- na zarządzanie kryzysowe 1.000,00zł (1.000,00zł),
- pozostała działalność – 1.000,00zł,

w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 90.000,00zł (150.000,00zł) - na spłatę odsetek od kredytu,

w dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę:

- 202.000,00zł (160.000,00zł) - na utworzenie rezerwy ogólnej,
- 48.000,00zł (40.000,00zł) na utworzenie rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym,
- 100.000,00zł (100.000,00zł) na utworzenie rezerwy na wydatki majątkowe,

w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 5.378.357,47zł (4.933.705,70zł) na:

- Szkoły podstawowe 4.036.000,00zł (3.785.741,00zł), w tym:
- oddziały przedszkolne 240.350,00zł (194.548,00zł),
- przedszkola 340.000,00zł (330.000,00zł),
- dowożenie uczniów do szkół 180.000,00zł (170.000,00zł),
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 25.500,00zł (17.700,00zł),
- pozostała działalność 556.507,47zł (435.716,70zł), w tym:
 - 6.000,00zł (6.000,00zł) wydatki bieżące,
 - 550.507,47zł (16.000,00zł) adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Krukankach,

w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 60.132,00zł (60.170,00zł), w tym:

- 60.000,00zł (60.000,00zł) na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja,

• 132,00zł (170,00zł) z dotacji na koszty wydawania decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej,
w dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 1.689.727,0zł (1.444.045,00zł), na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 400.000,00zł (260.000,00zł),
- ośrodki wsparcia 1.000,00zł,
- zespół interdyscyplinarny 12.000,00zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 22.698,00zł (16.591,00zł),
- zasiłki i pomoc w naturze 91.102,00zł (143.465,00zł),
- dodatki mieszkaniowe 100.000,00zł (60.000,00zł),
- zasiłki stałe 138.694,00zł (133.309,00zł),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 659.140,00zł (610.550,00zł),
- usługi opiekuńcze – 95.850,00zł (68.950,00zł),
- dożywianie 158.831,00zł (145.180,00zł),
- pozostała działalność 10.412,00zł (6.000,00zł),

w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 11.998,80zł (9.999,99zł), opłata na Centrum Integracji Społecznej,

w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00zł (26.000,00zł), na stypendia dla uczniów,

w dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 2.206.963,00zł (1.982.592,00zł), na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 2.012.358,00zł (1.822.574,00zł),
- Karta Dużej Rodziny 192,00zł (82,00zł),
- wspieranie rodziny 99.680,00zł (84.500,00zł),
- rodziny zastępcze 20.000,00zł (12.000,00zł),
- działalność placówek oświatowo-wychowawczych 40.000,00zł (40.000,00zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 34.733,00zł (23.436,00zł),

w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 2.868.558,85zł (1.700.401,55zł),

w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 765.000,00zł (610.00,00zł),
- utrzymanie zieleni 30.000,00zł (30.000,00zł),
- oświetlenie uliczne 150.000,00zł (130.000,00zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- pozostała działalność 1.919.558,85zł (926.401,55zł), w tym:
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 106.000,00zł (120.000,00zł),
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 80.000,00zł (50.000,00zł),
 - usługi remontowe 5.000,00zł (5.000,00zł),
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 167.294,81zł (155.401,55zł),
 - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00zł (4.000,00zł),
 - opłaty i składki 72.000,00zł (72.000,00zł),

- wydatki na inwestycje 1.485.264,04zł (520.000,00zł), w tym:
 - adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne 50.000,00zł,
 - budowa pomostu i slipu na działce 38/2 w Kruklankach 25.000,00zł,
 - adaptacja pomieszczenia przy sali sportowej w Kruklankach na cele seniorów 60.000,00zł,
 - przebudowa centrum Kruklanek 60.000,00zł,
 - zakup dwóch wiat przystankowych 28.000,00zł,
 - WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior 1.262.264,00zł.

w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 3.060.000,00zł (1.233.845,00zł), w tym:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki 1.000.000,00zł (840.000,00zł),
- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 20.000,00zł (20.000,00zł),
- termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach 2.040.000,00zł (80.000,00zł),

w dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 221.647,64zł (4.150.000,00zł), w tym:

- utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” – 70.000,00zł (50.000,00zł),
- modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym „Orlik” – 111.647,64zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł (40.000,00zł).

Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.484.509,26zł (3.172.783,44zł), pokryty zostanie z wolnych środków.

ZADŁUŻENIE

W 2024 r. planowana jest kwota 200.000,00zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na koniec 2024 roku planowana łączna kwota długu gminy wynosi 800.000,00zł (1.000.000,00zł).

