

**UCHWAŁA
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

NR XLVII/431/2023

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 3.972.312,19zł, 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. Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r., 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 realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, ale w sposób nie powodujący zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
- § 13.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 - 3) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2024

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2024	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
020			LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 999 396,92	0,00	5 999 396,92
	60016	Drogi publiczne gminne		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	1 567 884,02		1 567 884,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 512,90		4 431 512,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 000,00	110 000,00	805 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00		800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 099,00	149 957,50	115 141,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		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	34 816,00	34 816,00	
	75095	Pozostała działalność		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	115 141,50	115 141,50	
751		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	115 141,50		115 141,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 544 877,00	6 544 877,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	550 000,00	550 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0320	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	14 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	200 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 000,00	145 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 830 877,00	2 830 877,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 772 571,00	2 772 571,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 306,00	58 306,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 888 363,00	5 888 363,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 603 631,00	3 603 631,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 603 631,00	3 603 631,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 669,00	2 231 669,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 669,00	2 231 669,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 063,00	33 063,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 063,00	33 063,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00	20 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		132,00	132,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	132,00	132,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		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.	22 698,00	22 698,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	22 698,00	22 698,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 102,00	71 102,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	71 102,00	71 102,00	
	85216	Zasiłki stałe	138 694,00	138 694,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	138 694,00	138 694,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	98 439,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	98 439,00	98 439,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 831,00	108 831,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	108 831,00	108 831,00	
	85295	Pozostała działalność	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	4 412,00	4 412,00	

855	RODZINA		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	1 963 147,00	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	1 953 147,00	1 953 147,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	192,00	192,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	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	34 733,00	34 733,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 514 811,25	505 000,00	1 009 811,25	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	501 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 009 811,25	0,00	1 009 811,25	
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	1 009 811,25		1 009 811,25	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		55 823,82	0,00	55 823,82	
	92601	Obiekty sportowe	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	55 823,82		55 823,82
DOCHODY OGÓŁEM			25 620 750,99	15 675 577,50	9 945 173,49	

[illegible]

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	75095	Pozostała działalność	320 984,00	197 992,00	0,00	50 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		4307 Zakup pozostałych usług	115 141,50	115 141,50		
		4309 Zakup pozostałych usług	7 850,50	7 850,50		
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00		17 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 141,50			
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,50			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		143 000,00	143 000,00	0,00	103 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		500,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		509 854,34	409 854,34	0,00	409 854,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 854,34	159 854,34	0,00	159 854,34
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	159 854,34		159 854,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4810 Rezerwy	250 000,00	250 000,00		250 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 378 357,47	4 827 850,00	3 481 450,00	930 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 036 000,00	4 036 000,00	3 265 100,00	613 900,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	157 000,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	382 600,00	382 600,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	496 000,00	496 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	213 600,00		213 600,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00		11 000,00
		4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00		32 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	69 300,00	69 300,00		69 300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00		5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		16 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 500,00	2 083 500,00	2 083 500,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	

[illegible]

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 350,00	240 350,00	216 350,00	11 500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00		7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 650,00	166 650,00	166 650,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 000,00	340 000,00	0,00	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	180 000,00		180 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00		21 000,00
	80195	Pozostała działalność	556 507,47	6 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 507,47			
851	OCHRONA ZDROWIA		60 132,00	60 132,00	6 000,00	44 132,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	85195	Pozostała działalność	132,00	132,00	0,00	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00		12,00
	4300	Zakup pozostałych usług	120,00	120,00		120,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 689 727,00	1 689 727,00	641 990,00	546 610,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	400 000,00	400 000,00		400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	85205	Zespół interdyscyplinarny	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia [Z]	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług [Z]	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	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.	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 698,00	22 698,00		22 698,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 102,00	91 102,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 102,00	91 102,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	138 694,00	138 694,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 694,00	138 694,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 140,00	659 140,00	557 640,00	95 500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 980,00	76 980,00	76 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	10 660,00	10 660,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00		14 000,00
	4430	Różne opłaty	500,00	500,00		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 500,00								
0,00	158 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158 831,00								
0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000,00								
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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 000,00								
	6 000,00								
0,00	1 897 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 895 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 895 966,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000,00								
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	1 485 264,04	1 485 264,04	1 262 264,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	1 919 558,85	434 294,81	0,00	434 294,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00		106 000,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00
		4270 Usługi materialne	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	167 294,81	167 294,81		167 294,81
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00
		4430 Różne opłaty	72 000,00	72 000,00		72 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00			
		6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 811,25			
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 452,79			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 080 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00		
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00		
	92195	Pozostała działalność	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		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00			
		6370 Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		221 647,64	110 000,00	15 000,00	55 000,00
	92601	Obiekty sportowe	181 647,64	70 000,00	15 000,00	55 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 647,64			
	92695	Pozostała działalność	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		
	OGÓŁEM WYDATKI		28 105 260,25	15 821 027,95	6 719 956,00	4 786 486,95

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 264,04	1 485 264,04	1 262 264,04	0,00	0,00
					195 000,00	195 000,00			
					1 009 811,25	1 009 811,25	1 009 811,25		
					252 452,79	252 452,79	252 452,79		
					28 000,00	28 000,00			
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			
					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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody	kredyty	środki pochodzące	środki wymienione	
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 Lipowo, 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 – 1 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 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)	2024 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		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 Kruklanki: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo, Gmina Kruklanki													
	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
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
1.3	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	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
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
2.1	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	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
	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
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													

Przychody i rozchody budżetu 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024
1	2	3	7
1.	Planowane dochody		25 620 750,99
2.	Planowane wydatki		28 105 260,25
	Nadwyżka		
	Deficyt		-2 484 509,26
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		2 484 509,26
	Przychody ogółem:		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	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 684 509,26
	Rozchody ogółem		200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 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			
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	pochodne 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 Kruklanki		800 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		220 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK Gminy Kruklanki		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 XLVII/431/2023

Rady Gminy Kruklanki

z dnia 20 grudnia 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