

**UCHWAŁA
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 28 maja 2024 r.

NR II/12/2024

w sprawie zmian w budżecie 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 2024 r. poz. 609), 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2024r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 16.236,00zł.
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7.400,00zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 186.476,00zł.
- Plan dochodów po zmianach – 25.545.401,93zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 17.473.037,59zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.072.364,34zł.
- Plan wydatków po zmianach – 28.893.308,78zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.973.955,76zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.919.353,02zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024r. w wysokości 11.729.508,92zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2024r. w wysokości 2.782.649,15zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2024r. w wysokości 3.347.906,85zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody budżetu w 2024r. w wysokości 3.547.906,85zł, rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2024

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2024	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	0,00
	01095	Pozostała działalność		390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	
020	LEŚNICTWO			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		11 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 189 419,32	0,00	0,00	6 189 419,32	120 022,40	6 069 396,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy		120 022,40	0,00	0,00	120 022,40	120 022,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		106 022,40	0,00	0,00	106 022,40	106 022,40	
	60016	Drogi publiczne gminne		6 069 396,92	0,00	0,00	6 069 396,92	0,00	6 069 396,92
	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	0,00	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		4 431 512,90	0,00	0,00	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		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		70 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	110 000,00	805 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	110 000,00	805 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	71035	Cmentarze		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			311 193,88	7 560,00	7 400,00	311 353,88	196 212,38	115 141,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 734,88	0,00	7 400,00	12 334,88	12 334,88	0,00
	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		19 734,88	0,00	7 400,00	12 334,88	12 334,88	0,00
	75095	Pozostała działalność		257 643,00	7 560,00	0,00	265 203,00	150 061,50	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		142 501,50	7 560,00	0,00	150 061,50	150 061,50	
	6257	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	0,00	0,00	115 141,50		115 141,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			68 069,00	0,00	0,00	68 069,00	68 069,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	13 269,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	13 269,00	
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	0,00	0,00	6 544 877,00	6 544 877,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
	0320	Podatek rolny		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	0330	Podatek leśny		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 194 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
	0320	Podatek rolny	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
	0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 830 877,00	0,00	0,00	2 830 877,00	2 830 877,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 772 571,00	0,00	0,00	2 772 571,00	2 772 571,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 306,00	0,00	0,00	58 306,00	58 306,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 606 179,00	6 289,00	0,00	6 612 468,00	6 612 468,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 113 473,00	0,00	0,00	4 113 473,00	4 113 473,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 473,00	0,00	0,00	4 113 473,00	4 113 473,00	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 329,00	0,00	0,00	199 329,00	199 329,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 329,00	0,00	0,00	199 329,00	199 329,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 669,00	0,00	0,00	2 231 669,00	2 231 669,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 669,00	0,00	0,00	2 231 669,00	2 231 669,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		28 645,00	6 289,00	0,00	34 934,00	34 934,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 645,00	6 289,00	0,00	14 934,00	14 934,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 063,00	0,00	0,00	33 063,00	33 063,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 063,00	0,00	0,00	33 063,00	33 063,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 846,00	0,00	0,00	166 846,00	166 846,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	0,00	47 626,00	47 626,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	47 626,00	0,00	0,00	47 626,00	47 626,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 220,00	0,00	0,00	119 220,00	119 220,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	99 220,00	0,00	0,00	99 220,00	99 220,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		150,00	60,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	150,00	60,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	150,00	60,00	0,00	210,00	210,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		553 279,00	2 327,00	0,00	555 606,00	555 606,00	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	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 263,00	0,00	0,00	67 263,00	67 263,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	67 263,00	0,00	0,00	67 263,00	67 263,00	
	85216	Zasiłki stałe	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	98 439,00	0,00	0,00	98 439,00	98 439,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	98 439,00	0,00	0,00	98 439,00	98 439,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	0,00	2 327,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0,00	2 327,00	0,00	2 327,00	2 327,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 673,00	0,00	0,00	114 673,00	114 673,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	114 673,00	0,00	0,00	114 673,00	114 673,00	
	85295	Pozostała działalność	111 512,00	0,00	0,00	111 512,00	111 512,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	111 512,00	0,00	0,00	111 512,00	111 512,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		135 804,00	0,00	0,00	135 804,00	135 804,00	0,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy	127 806,00	0,00	0,00	127 806,00	127 806,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 806,00	0,00	0,00	127 806,00	127 806,00	
	85395	Pozostała działalność	7 998,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 998,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

855	RODZINA		1 998 072,00	0,00	0,00	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	1 963 147,00	0,00	0,00	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	1 951 147,00	0,00	0,00	1 951 147,00	1 951 147,00
		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	2 000,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,00	0,00	0,00	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	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	34 733,00	0,00	0,00	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	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 825,92	0,00	0,00	550 825,92	515 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	45 825,92	0,00	0,00	45 825,92	10 000,00	35 825,92
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 825,92	0,00	0,00	10 825,92	10 825,92
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	92195	Pozostała działalność	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
	92601	Obiekty sportowe	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
DOCHODY OGÓŁEM			25 536 565,93	16 236,00	7 400,00	25 545 401,93	17 473 037,59	8 072 364,34

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2023	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2024	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 137 150,81	0,00	0,00	1 137 150,81	643 750,81	493 400,00
	01030	Izby rolnicze		13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		533 400,00	0,00	0,00	533 400,00	40 000,00	493 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 400,00	0,00	0,00	493 400,00		493 400,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	01095	Pozostała działalność		390 350,81	0,00	0,00	390 350,81	390 350,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 003,00	0,00	0,00	1 003,00	1 003,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 453,94	0,00	0,00	5 453,94	5 453,94	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		382 696,87	0,00	0,00	382 696,87	382 696,87	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 451 443,55	70 000,00	0,00	8 521 443,55	516 022,40	8 005 421,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy		131 022,40	0,00	0,00	131 022,40	131 022,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		131 022,40	0,00	0,00	131 022,40	131 022,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		109 844,10	0,00	0,00	109 844,10	0,00	109 844,10
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 844,10	0,00	0,00	109 844,10		109 844,10
	60016	Drogi publiczne gminne		8 210 577,05	70 000,00	0,00	8 280 577,05	385 000,00	7 895 577,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 567 884,02	0,00	0,00	1 567 884,02		1 567 884,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		896 180,13	0,00	0,00	896 180,13		896 180,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 431 512,90	0,00	0,00	4 431 512,90		4 431 512,90
630	TURYSTYKA			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			116 500,00	40 000,00	0,00	156 500,00	6 500,00	150 000,00
	71035	Cmentarze		116 500,00	40 000,00	0,00	156 500,00	6 500,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	40 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 394 868,60	6 000,00	0,00	3 400 868,60	3 277 876,60	122 992,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 816,00	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 480,18	0,00	0,00	27 480,18	27 480,18	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 728,82	0,00	0,00	4 728,82	4 728,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		607,00	0,00	0,00	607,00	607,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 817 418,60	0,00	0,00	2 817 418,60	2 817 418,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 807,52	0,00	0,00	1 807,52	1 807,52	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,88	0,00	0,00	451,88	451,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		127,36	0,00	0,00	127,36	127,36	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		31,84	0,00	0,00	31,84	31,84	
	4140	Wpłaty na P F R O N		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	6 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
	Pozostała działalność		378 634,00	0,00	0,00	378 634,00	255 642,00	122 992,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4307	Zakup pozostałych usług	121 861,50	0,00	0,00	121 861,50	121 861,50	
	4309	Zakup pozostałych usług	9 530,50	0,00	0,00	9 530,50	9 530,50	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 141,50	0,00	0,00	115 141,50		115 141,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,50	0,00	0,00	7 850,50		7 850,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		68 069,00	0,00	0,00	68 069,00	68 069,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00	836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00	144,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00	20,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 480,00	0,00	34 480,00	34 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,42	0,00	1 025,42	1 025,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	0,00	144,55	144,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,33	0,00	11 196,33	11 196,33	
		4300	Zakup pozostałych usług	79,95	0,00	79,95	79,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,75	0,00	373,75	373,75	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	13 269,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,42	0,00	1 025,42	1 025,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	0,00	144,55	144,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,03	0,00	5 139,03	5 139,03	
		4300	Zakup pozostałych usług	100,00	0,00	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00	360,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	143 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	500,00	500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	500,00	500,00	
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
	RÓŻNE ROZLICZENIA		489 854,34	0,00	0,00	489 854,34	409 854,34	80 000,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 854,34	0,00	0,00	159 854,34	159 854,34	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	0,00	159 854,34	159 854,34	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	250 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 472 002,47	21 289,00	0,00	5 493 291,47	4 902 784,00	590 507,47
	80101	Szkoły podstawowe	4 044 645,00	6 289,00	0,00	4 050 934,00	4 050 934,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	0,00	0,00	382 600,00	382 600,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
		4260 Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 681,00	5 000,00	0,00	10 681,00	10 681,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 500,00	0,00	0,00	2 083 500,00	2 083 500,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00	855,00	0,00	1 360,00	1 360,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 459,00	434,00	0,00	2 893,00	2 893,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 350,00	0,00	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 650,00	0,00	0,00	166 650,00	166 650,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
	80195	Pozostała działalność	581 507,47	15 000,00	0,00	596 507,47	6 000,00	590 507,47
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 507,47	15 000,00	0,00	590 507,47		590 507,47
851	OCHRONA ZDROWIA		60 150,00	60,00	0,00	60 210,00	60 210,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	85195	Pozostała działalność	150,00	60,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	1,00	0,00	14,00	14,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	137,00	59,00	0,00	196,00	196,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 810 830,00	2 327,00	0,00	1 813 157,00	1 813 157,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85205	Zespół interdyscyplinarny	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia [Z]	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług [Z]	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 263,00	0,00	0,00	87 263,00	87 263,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	87 263,00	0,00	0,00	87 263,00	87 263,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	85216	Zasilki stałe	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	138 694,00	0,00	0,00	138 694,00	138 694,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		659 140,00	0,00	0,00	659 140,00	659 140,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 980,00	0,00	0,00	76 980,00	76 980,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00			
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze		95 850,00	2 327,00	0,00	98 177,00	98 177,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 327,00	0,00	17 327,00	17 327,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		164 673,00	0,00	0,00	164 673,00	164 673,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	164 673,00	0,00	0,00	164 673,00	164 673,00			
	85295	Pozostała działalność		129 512,00	0,00	0,00	129 512,00	129 512,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	7 512,00		
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		167 302,80	0,00	0,00	167 302,80	167 302,80	0,00	
		85326	Fundusz Solidarnościowy [AOON 003122F]		147 306,00	0,00	0,00	147 306,00	147 306,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	0,00	0,00	19 887,00	19 887,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 647,00	0,00	0,00	108 647,00	108 647,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00		
Pozostała działalność			19 996,80	0,00	0,00	19 996,80	19 996,80	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	7 764,00	0,00	0,00	7 764,00	7 764,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00			
4300		Zakup pozostałych usług	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00			
4430		Różne opłaty	11 998,80	0,00	0,00	11 998,80	11 998,80			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
855	RODZINA		2 206 963,00	0,00	0,00	2 206 963,00	2 206 963,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 012 358,00	0,00	0,00	2 012 358,00	2 012 358,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 966,00	0,00	0,00	1 893 966,00	1 893 966,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	8 372,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny		192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00		
	85504	Wspieranie rodziny		99 680,00	0,00	0,00	99 680,00	99 680,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	0,00	0,00	12 980,00	12 980,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 733,00	0,00	0,00	34 733,00	34 733,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 785 998,21	0,00	0,00	1 785 998,21	1 398 465,81	387 532,40	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
	4270	Usługi materialne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
90015	Oświetlenie ulic		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
	4430	Różne opłaty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
90095	Pozostała działalność		836 998,21	0,00	0,00	836 998,21	449 465,81	387 532,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00		
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
	4270	Usługi materialne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	177 465,81	0,00	0,00	177 465,81	177 465,81		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	4430	Różne opłaty	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00		246 000,00	
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 825,92	0,00	0,00	10 825,92		10 825,92	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,48	0,00	0,00	2 706,48		2 706,48	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00		128 000,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 902 500,00	30 000,00	0,00	2 932 500,00	1 070 000,00	1 862 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	30 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	30 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
92116		Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
92195		Pozostała działalność		1 882 500,00	0,00	0,00	1 882 500,00	20 000,00	1 862 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 500,00	0,00	0,00	882 500,00		882 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00		980 000,00
		KULTURA FIZYCZNA		260 200,00	16 800,00	0,00	277 000,00	110 000,00	167 000,00
92601	Obiekty sportowe		220 200,00	16 800,00	0,00	237 000,00	70 000,00	167 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	16 800,00	0,00	167 000,00		167 000,00	
92695	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI			28 706 832,78	186 476,00	0,00	28 893 308,78	16 973 955,76	11 919 353,02	

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		2 546 512,90	105 000,00		2 441 512,90		Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kruklanki		2 585 000,00	595 000,00		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 D 054-1w Jeziorowskich		250 000,00	180 000,00		70 000,00		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		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	750	75095	605(7,9)	Cyberbezpieczny Samorząd		122 992,00	7 850,50			115 141,50	Urząd Gminy Kruklanki
11	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu do OSP Kruklanki		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		550 507,47	550 507,47				Urząd Gminy Kruklanki
13	801	80195	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa w Kruklankach
14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	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
16	900	90095	6050	Budowa pomostu i ślipu na działce 38/2 w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczenia przy sali sportowej w Kruklankach na cele seniorów		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Przebudowa centrum Kruklanek		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie „Kaczego Dolka” w Jeziorowskich jako miejsce rekreacji i wypoczynku		51 000,00	26 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
20	900	90095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
21	900	90095	6060	Zakup samochodu		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
22	900	90095	605(0,7,9)	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	13 532,40	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
23	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach	1 862 500,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
24	921	92195	6050	Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruklankach	25 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
25	921	92195	6050	Modernizacja istniejących dwóch boisk do siatkówki plażowej w Kruklankach		30 200,00	19 000,00		11 200,00		Urząd Gminy Kruklanki
26	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym Orlik w Kruklankach		111 800,00	56 000,00		55 800,00		Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					2 394 432,40	9 335 076,52	3 058 538,10	0,00	4 593 512,90	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:							
								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		2 605 588,55	911 737,11	1 693 851,44	2 600 588,55	906 737,11	0,00	0,00	906 737,11	1 693 851,44	0,00	0,00	1 693 851,44
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:	Interreg VI-A Lithuania-Poland Cooperation Programme / Litwa – Polska 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:			18 532,40	7 706,48	10 825,92	13 532,40	2 706,48	0,00	0,00	2 706,48	10 825,92	0,00	0,00	10 825,92
	z tego: 2024			18 532,40	7 706,48	10 825,92	13 532,40	2 706,48			2 706,48	10 825,92			10 825,92
	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		182 060,60	19 664,22	162 396,38	182 060,60	19 664,22	0,00	0,00	19 664,22	162 396,38	0,00	0,00	162 396,38
	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027													
2.1	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:			59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72	0,00	0,00	11 813,72	47 254,88	0,00	0,00	47 254,88
	z tego: 2024			59 068,60	11 813,72	47 254,88	59 068,60	11 813,72			11 813,72	47 254,88			47 254,88
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
2.2	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		2 787 649,15	931 401,33	1 856 247,82	2 782 649,15	926 401,33	0,00	0,00	926 401,33	1 856 247,82	0,00	0,00	1 856 247,82

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/12/2024

Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 maja 2024

Przychody i rozchody budżetu 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		25 536 565,93	16 236,00	7 400,00	25 545 401,93
2.	Planowane wydatki		28 706 832,78	186 476,00	0,00	28 893 308,78
	Nadwyżka					
	Deficyt		-3 170 266,85	-170 240,00	7 400,00	-3 347 906,85
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		3 170 266,85	177 640,00	0,00	3 347 906,85
Przychody ogółem:			3 370 266,85	177 640,00	0,00	3 547 906,85
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	3 370 266,85	177 640,00		3 547 906,85
Rozchody ogółem			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00			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				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
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
010			390 350,81	390 350,81	390 350,81	1 003,00	197,00	0,00	0,00
	01095		390 350,81	390 350,81	390 350,81	1 003,00	197,00	0,00	0,00
		2010	390 350,81						
		4010		1 003,00	1 003,00	1 003,00			
		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4210		5 453,94	5 453,94				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4430		382 696,87	382 696,87				
600			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 000,00						
		4300		14 000,00	14 000,00				
750			33 816,00	33 816,00	33 816,00	28 480,18	5 335,82	0,00	0,00
	75011		33 816,00	33 816,00	33 816,00	28 480,18	5 335,82	0,00	0,00
		2010	33 816,00						
		4010		27 480,18	27 480,18	27 480,18			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 728,82	4 728,82		4 728,82		
		4120		607,00	607,00		607,00		
751			68 069,00	68 069,00	68 069,00	13 836,00	2 503,94	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		
	75109		53 800,00	53 800,00	53 800,00	6 500,00	1 169,97	0,00	0,00
		2010	53 800,00						
		3030		34 480,00	34 480,00				
		4110		1 025,42	1 025,42		1 025,42		
		4120		144,55	144,55		144,55		
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4210		11 196,33	11 196,33				
		4300		79,95	79,95				
		4410		373,75	373,75				
	75113		13 269,00	13 269,00	13 269,00	6 500,00	1 169,97	0,00	0,00
		2010	13 269,00						
		4110		1 025,42	1 025,42		1 025,42		
		4120		144,55	144,55		144,55		
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4210		5 139,03	5 139,03				
		4300		100,00	100,00				
		4410		360,00	360,00				
851			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	210,00						
		4210		14,00	14,00				
		4300		196,00	196,00				
852			111 512,00	111 512,00	111 512,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	85295		111 512,00	111 512,00	111 512,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
		2010	111 512,00						
		3110		105 000,00	105 000,00			105 000,00	
		4300		6 512,00	6 512,00				

855			1 988 072,00	1 988 072,00	1 988 072,00	47 965,00	8 844,00	1 928 699,00	0,00
	85502		1 953 147,00	1 953 147,00	1 953 147,00	47 965,00	8 844,00	1 893 966,00	0,00
		2010	1 951 147,00						
		2060	2 000,00						
		3110		1 893 966,00	1 893 966,00			1 893 966,00	
		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		2 372,00	2 372,00				
	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			2 606 029,81	2 606 029,81	2 606 029,81	91 284,18	16 880,76	2 033 699,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
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		830 000,00	
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		300 000,00	
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	1 350 000,00	60 000,00