

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KRUKLANKI**

z dnia 15 listopada 2024 r.

NR 74/2024

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2025 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz objaśnieniami.

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

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 r.

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

Wójt Gminy Kruklanki

Bartłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2025

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2024	Plan na 2025	z tego		
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			679 777,00	5 510 000,00	0,00	5 510 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	5 510 000,00	0,00	5 510 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	5 510 000,00		5 510 000,00
	01095	Pozostała działalność		679 777,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		679 777,00	0,00	0,00		
020	LEŚNICTWO			11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna		11 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 873 485,31	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		116 522,40	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		10 500,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		106 022,40	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 756 962,91	0,00	0,00	0,00	
	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		1 255 450,00	0,00		0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 431 512,91	0,00		0,00
		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
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			391 000,00	2 835 000,00	88 000,00	2 747 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		391 000,00	2 835 000,00	88 000,00	2 747 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	7 000,00	7 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 000,00	7 000,00		7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00	2 740 000,00		2 740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 500,00	5 000,00	5 000,00
71035	Cmentarze		8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat		3 000,00	5 000,00	5 000,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 500,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			139 336,56	269 671,76	207 699,38	61 972,38	
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 809,18	33 532,72	33 532,72	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		33 809,18	33 532,72	33 532,72	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 334,88	14 801,86	14 801,86	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		12 334,88	14 801,86	14 801,86	0,00
	75095	Pozostała działalność		93 192,50	221 337,18	159 364,80	61 972,38	
		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		38 758,58	146 785,35	146 785,35	
		2059	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		786,22	12 579,45	12 579,45	
		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		44 527,66	51 437,02		51 437,02
6259		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		9 120,04	10 535,36		10 535,36	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		84 647,00	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 989,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	53 989,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 658,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 658,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00		0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 002 361,18	11 283 969,88	11 283 969,88	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 307,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307,00	0,00	0,00	
	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	1 386 916,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	800 000,00	800 000,00	
	0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0330	Podatek leśny	562 000,00	500 000,00	500 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	788,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 128,00	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 250 295,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	0320	Podatek rolny	655 000,00	700 000,00	700 000,00	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	25 000,00	25 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 295,00	25 000,00	25 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 268,18	145 000,00	145 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 456,72	10 000,00	10 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 811,46	50 000,00	50 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 145 575,00	7 369 969,88	7 369 969,88	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 087 269,00	7 347 591,85	7 347 591,85	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 306,00	22 378,03	22 378,03	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 314 011,00	3 727 128,11	3 727 128,11	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 113 473,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 113 473,00	0,00	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	685 302,00	3 702 128,11	3 702 128,11	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 302,00	4 494,03	4 494,03	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 697 634,08	3 697 634,08	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 329,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 329,00	0,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 669,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 669,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 175,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 175,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 063,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 063,00	0,00	0,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		448 254,97	20 000,00	20 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	47 626,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 220,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 674,28	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	28 674,28	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	252 734,69	0,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 734,69	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		390,00	270,00	270,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	390,00	270,00	270,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	390,00	270,00	270,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		765 112,00	519 773,00	519 773,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 327,00	20 723,00	20 723,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16 327,00	20 723,00	20 723,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 126,00	107 020,00	107 020,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	63 126,00	107 020,00	107 020,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 922,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	103 922,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	134 120,00	165 229,00	165 229,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	134 120,00	165 229,00	165 229,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 566,00	98 876,00	98 876,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	141 566,00	98 876,00	98 876,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	2 327,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 327,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 382,00	121 925,00	121 925,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	185 382,00	121 925,00	121 925,00	
	85295	Pozostała działalność	112 342,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	112 342,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		141 172,41	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	127 806,00	0,00	0,00	0,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 806,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	13 366,41	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 366,41	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	80 000,00	0,00	0,00	

855	RODZINA		2 118 724,00	1 803 889,00	1 803 889,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 507,00	1 777 611,00	1 777 611,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 064 507,00	1 762 611,00	1 762 611,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,	2 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	303,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	7 181,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 181,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	34 733,00	26 278,00	26 278,00	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	26 278,00	26 278,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 825,92	1 341 545,12	545 000,00	796 545,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	540 000,00	540 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
90095		Pozostała działalność	45 825,92	796 545,12	0,00	796 545,12	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 825,92	796 545,12		796 545,12
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		92195	Pozostała działalność	980 000,00	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	980 000,00		980 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		67 000,00	4 884 919,84	0,00	4 884 919,84	
	92601	Obiekty sportowe	67 000,00	4 884 919,84	0,00	4 884 919,84	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 800,00	4 884 919,84		4 884 919,84
		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
		DOCHODY OGÓŁEM		26 665 597,35	33 194 166,71	18 213 729,37	14 980 437,34

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruszkani na 2025

[illegible]

Strona 2

Zadania inwestycyjne w 2025

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050, 6370	Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach		6 320 903,34	810 903,34		5 510 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Kruklankach		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 104-1 i części drogi gminnej D135009 N-1 (działka 26/4)w Żywkach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 024-1 w Kruklankach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr D 135011 N-1 w Sołtmanach I etap		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych po dawnych nasypach kolejowych I etap (granica Gminy Giżycko – Zwalony Most; Zwalony Most – granica Gminy Pozezdrze)		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	750	75095	605(7,9)	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki		123 000,00	7 379,92		19 655,40	95 964,68	Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Budowa pomostu i ślipu na działce 38/2 w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Przebudowa centrum Kruklanek		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Kruklanki		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Budowa pomostu w Żywym		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	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	995 681,40	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
14	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach		1 690 000,00	710 000,00		980 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
15	921	92195	6050	Modernizacja sali w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach	6 949 999,99	0,00	0,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kruklankach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu gminnego w Kruklankach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					7 945 681,39	8 763 903,34	2 158 283,26	0,00	6 509 655,40	95 964,68	

**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)	2025							
								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		1 132 213,80	228 878,08	903 335,72	1 118 681,40	226 171,60	0,00	0,00	226 171,60	892 509,80	0,00	0,00	892 509,80
1.1	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:			1 009 213,80	201 842,76	807 371,04	995 681,40	199 136,28	0,00	0,00	199 136,28	796 545,12	0,00	0,00	796 545,12
	z tego: 2025			995 681,40	199 136,28	796 545,12	995 681,40	199 136,28			199 136,28	796 545,12			796 545,12
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Krukłanki													
	Razem wydatki:			123 000,00	27 035,32	95 964,68	123 000,00	27 035,32	0,00	0,00	27 035,32	95 964,68	0,00	0,00	95 964,68
	z tego: 2025			123 000,00	27 035,32	95 964,68	123 000,00	27 035,32			27 035,32	95 964,68			95 964,68
2	Wydatki bieżące razem:	x		208 852,32	57 956,53	232 698,89	203 932,32	42 345,11	0,00	0,00	42 345,11	161 587,21	0,00	0,00	161 587,21
2.1	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:			125 212,32	39 572,46	167 442,96	125 212,32	25 042,46	0,00	0,00	25 042,46	100 169,86	0,00	0,00	100 169,86
	z tego: 2025			125 212,32	25 042,46	100 169,86	125 212,32	25 042,46			25 042,46	100 169,86			100 169,86
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Krukłanki													
	Razem wydatki:			83 640,00	18 384,07	65 255,93	78 720,00	17 302,65	0,00	0,00	17 302,65	61 417,35	0,00	0,00	61 417,35
	z tego: 2025			78 720,00	17 302,65	61 417,35	78 720,00	17 302,65			17 302,65	61 417,35			61 417,35
Ogółem (1+2)		x		1 341 066,12	286 834,61	1 136 034,61	1 322 613,72	268 516,71	0,00	0,00	268 516,71	1 054 097,01	0,00	0,00	1 054 097,01

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2024

Przychody i rozchody budżetu 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Planowane wykonanie na 2024	Plan na 2025
1	2	3	4	7
1.	Planowane dochody		26 665 597,35	33 194 166,71
2.	Planowane wydatki		28 784 029,83	34 847 814,41
	Nadwyżka			
	Deficyt		-2 118 432,48	-1 653 647,70
1.	Finansowanie (przychody – rozchody)		2 118 432,48	1 653 647,70
	Przychody ogółem:		4 118 432,48	1 853 647,70
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		53 647,70
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 118 432,48	1 800 000,00
	Rozchody ogółem		2 000 000,00	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	1 800 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2024

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025

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			33 532,72	33 532,72	33 532,72	28 250,94	5 281,78	0,00	0,00	
	75011		33 532,72	33 532,72	33 532,72	28 250,94	5 281,78	0,00	0,00	
		2010	33 532,72							
		4010		27 250,94	27 250,94	27 250,94				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		4 681,49	4 681,49		4 681,49			
		4120		600,29	600,29		600,29			
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			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	270,00							
		4210		22,00	22,00					
		4300		248,00	248,00					
855			1 788 889,00	1 788 889,00	1 788 889,00	44 550,00	8 204,00	1 736 011,00	0,00	
	85502		1 762 611,00	1 762 611,00	1 762 611,00	44 550,00	8 204,00	1 709 733,00	0,00	
		2010	1 762 611,00							
		2060	0,00							
		3110		1 709 733,00	1 709 733,00			1 709 733,00		
		4010		41 550,00	41 550,00	41 550,00				
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		7 155,00	7 155,00		7 155,00			
		4120		1 049,00	1 049,00		1 049,00			
		4210		124,00	124,00					
	85513		26 278,00	26 278,00	26 278,00	0,00	0,00	26 278,00	0,00	
		2010	26 278,00							
		4130		26 278,00	26 278,00			26 278,00		
R A Z E M			1 823 691,72	1 823 691,72	1 823 691,72	73 636,94	13 649,78	1 736 011,00	0,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2024

Dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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	250 000,00	0,00				250 000,00
R A Z E M			0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.

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		850 000,00	
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		250 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			25 000,00
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	1 320 000,00	65 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr .../2024

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2024

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 2025r.

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

(projekt)

U C H W A Ł A N R ... / 2 0 2 4

RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia ... 2024

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025r.

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 2024r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024r. poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.194.166,71zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 18.213.729,37zł,
dochody majątkowe w wysokości 14.980.437,34zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.847.814,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 17.788.229,68zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.059.584,73zł,
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości 16.709.584,73zł, 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 2025r. w wysokości 1.322.613,72zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3.

Deficyt budżetu gminy na 2025r. w wysokości 1.653.647,70zł pokryty zostanie z wolnych środków na kwotę 1.600.000,00zł oraz Przychodów 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 na kwotę 53.647,70zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2025r. w wysokości 1.853.647,70zł, rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

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

- 1) ogólną w wysokości 202.000,00zł,

- 2) celową w wysokości 48.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 100.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 6.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

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

§ 7.

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

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 5.000.000,00zł,

§ 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 wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, ale w sposób nie powodujący zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13.

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

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY **na 2025r.**

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

- plan dochodów w wysokości **33.194.166,71zł (25.620.750,99zł),**
- plan wydatków w wysokości **34.847.814,41zł (28.105.260,25zł).**

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2025r. Uwzględniono również:

1. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 zawierające informacje o wysokości projektowanej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, w którym określono:
 - a) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3.697.634,08zł (5.868.363,00zł),
 - b) rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst 4.494,03zł,
 - b) należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.347.591,85zł (2.772.571,00zł),
 - c) należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22.378,03zł (58.306,00zł),
2. Pismo Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB-I.3110.52.2024 zawierające decyzję wojewody ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

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

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 33.532,72zł (34.816,00zł),
 - koszty wydawania decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej 270,00zł (132,00zł),
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00zł,
 - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.723,00zł (22.698,00zł),
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 107.020,00zł (71.102,00zł),
 - zasiłki stałe 165.229,00zł (138.694,00zł),
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 98.876,00zł (98.439,00zł),
 - dożywianie 121.925,00zł (108.831,00zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.788.889,00zł (1.953.147,00zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 26.278,00zł (34.733,00zł).
3. Pismo Nr DOL.3113.2.2024 Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie

w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.000,00zł (1.000,00zł).

Planowane dochody własne gminy i udziały w podatkach wynoszą 14.740.969,88zł (8.028.877,00zł) i stanowią 44,41% (31,34%) dochodów ogółem, w tym:

podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości 2.100.000,00zł (1.950.000,00zł),
- z podatku rolnego 720.000,00zł (670.000,00zł),
- z podatku leśnego 505.000,00zł (556.000,00zł),
- z podatku od środków transportowych 140.000,00zł (100.000,00zł),
- z opłat skarbowych i karty podatkowej 35.000,00zł (35.000,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.347.591,85zł (2.772.571,00zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 22.378,03zł (58.306,00zł),
- podatek od spadków i darowizn 25.000,00zł (25.000,00zł),
- z opłaty miejscowej 25.000,00zł (14.000,00zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,00zł (200.000,00zł),
- z różnych opłat 69.000,00zł (67.000,00zł),

z majątku gminy:

- ze sprzedaży 2.740.000,00zł (800.000,00zł),
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 7.000,00zł (5.000,00zł),
- z dzierżaw 82.000,00zł (81.000,00zł),
- za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.000,00zł (30.000,00zł),

pozostałe dochody własne:

- za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00zł (50.000,00zł),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.000,00zł (10.000,00zł),
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15.000,00zł (10.000,00zł),
- wpływy od mieszkańców za odprowadzenie ścieków 540.000,00zł (500.000,00zł),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- odsetki 66.000,00zł (61.000,00zł),
- dochody różne 30.000,00zł (30.000,00zł).

Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.00.569,35zł (2.807.978,27zł),

Planowane środki z Programu Polski Ład 6.490.000,00zł (6.391.512,90zł),

Planowane środki z budżetu państwa 4.908.034,65zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu gminy na 2025r. wynoszą 34.847.814,41zł (28.105.260,25zł).

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 6.490.303,34zł (746.800,00zł), w tym:

- czynsz za sieć kanalizacyjną 140.000,00zł (200.000,00zł),
- czynsz za część sieci wodociągowej 15.000,00zł (40.000,00zł),
- Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach 6.320.903,34zł (493.400,00zł),
- składki na rzecz Izby Rolniczej 14.400,00zł (13.400,00zł),

w dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie 755.000,00zł (7.615.421,15zł), w tym na:

- lokalny transport zbiorowy – 10.000,00zł (5.000,00zł),
- dotacja dla powiatu, udział w inwestycjach na drogach powiatowych na terenie gminy – 250.000,00zł (39.844,10zł),
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 350.000,00zł (390.000,00zł),
- przebudowa dróg gminnych – 145.000,00zł (7.220.421,15zł),

w dziale 630 – „Turystyka” – planuje się wydatki w kwocie 60.000,00zł (50.000,00zł), na budowę ścieżek rowerowych po dawnych nasypach kolejowych,

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

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

w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano 3.731.465,04zł (3.280.800,00zł), w tym:

- 33.532,72zł (34.816,00zł) – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 115.000,00zł (115.000,00zł) – na obsługę Rady Gminy,
- 3.153.502,32zł (2.760.000,00zł) – na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:
 - 2.655.000,00zł (2.344.000,00zł) – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 15.000,00zł (6.000,00zł) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 13.000,00zł (5.000,00zł) – wpłaty na PFRON,
 - 100.000,00zł (120.000,00zł) – zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu, druków,
 - 20.000,00zł (10.000,00zł) – energia elektryczna i woda w budynku urzędu,
 - 2.000,00zł – zakup usług zdrowotnych,
 - 200.000,00zł (150.000,00zł) – usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,
 - 15.000,00zł (15.000,00zł) – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 25.000,00zł (20.000,00zł) – podróże służbowe,
 - 10.000,00zł (10.000,00zł) – opłaty różne i składki,
 - 70.000,00zł (60.000,00zł) – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 10.000,00zł (20.000,00zł) – szkolenia,
 - 5.000,00zł (4.000,00zł) – wpłaty na PPK,
- 50.000,00zł (39.000,00zł) – promocja gminy,

- 379.430,00zł (320.000,00zł) – pozostała działalność,

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

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

- ochotnicze straże pożarne 100.000,00zł (140.000,00zł), w tym:
 - udział strażaków w akcjach 30.000,00zł (40.000,00zł),
 - koszty eksploatacji sprzętu i budynków 65.000,00zł (95.000,00zł),
 - zakup energii i wody 5.000,00zł (5.000,00zł),
- na obronę cywilną 1.000,00zł (1.000,00zł),
- na zarządzanie kryzysowe 1.000,00zł (1.000,00zł),
- pozostała działalność – 1.000,00zł,

w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” 50.000,00zł (90.000,00zł) - na spłatę odsetek od kredytu,

w dziale 758 „Różne rozliczenia” przeznaczono kwotę:

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

w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 6.350.638,00zł (5.378.357,47zł) na:

- Szkoła podstawowa 5.471.088,00zł (4.036.000,00zł), w tym:
- oddziały przedszkolne 309.450,00zł (240.350,00zł),
- przedszkola 350.000,00zł (340.000,00zł),
- dowożenie uczniów do szkół 180.000,00zł (180.000,00zł),
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli 34.100,00zł (25.500,00zł),
- pozostała działalność 6.000,00zł (556.507,47zł),

w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 60.270,00zł (60.132,00zł), w tym:

- 60.000,00zł (60.000,00zł) na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania dokona komisja,
- 270,00zł (132,00zł) z dotacji na koszty wydawania decyzji ustalających prawo do opieki zdrowotnej,

w dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 1.869.567,00zł (1.689.727,00zł), na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 400.000,00zł (260.000,00zł),
- ośrodki wsparcia 1.000,00zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.500,00zł (12.000,00zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 20.723,00zł (22.698,00zł),
- zasiłki i pomoc w naturze 127.000,00zł (91.102,00zł),
- dodatki mieszkaniowe 100.000,00zł (100.000,00zł),
- zasiłki stałe 165.229,00zł (138.694,00zł),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 777.600,00zł (659.140,00zł),
- usługi opiekuńcze – 87.820,00zł (95.850,00zł),

- dożywianie 171.925,00zł (158.831,00zł),
- pozostała działalność 6.000,00zł (10.412,00zł),

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

w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 36.000,00zł (26.000,00zł), na stypendia dla uczniów,

w dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą 2.111.535,00zł (2.206.963,00zł), na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą ich wypłacania 1.852.657,00zł (2.012.358,00zł),
- wspieranie rodziny 112.600,00zł (99.680,00zł),
- rodziny zastępcze 30.000,00zł (20.000,00zł),
- działalność placówek oświatowo-wychowawczych 90.000,00zł (40.000,00zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa 26.278,00zł (34.733,00zł),

w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 2.817.182,90zł (2.868.558,85zł),

w tym:

- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków 800.000,00zł (765.000,00zł),
- utrzymanie zieleni 20.000,00zł (30.000,00zł),
- oświetlenie uliczne 110.000,00zł (150.000,00zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00zł (4.000,00zł),
- pozostała działalność 1.883.182,90zł (1.919.558,85zł), w tym:
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego 120.000,00zł (106.000,00zł),
 - energia elektryczna i woda w obiektach komunalnych 95.000,00zł (80.000,00zł),
 - usługi materialne 10.000,00zł (5.000,00zł),
 - usługi związane z utrzymaniem i obsługą mienia komunalnego 155.501,50zł (167.294,81zł),
 - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00zł (4.000,00zł),
 - opłaty i składki 120.000,00zł (72.000,00zł),
 - wydatki na inwestycje 1.380.681,40zł (1.485.264,04zł), w tym:
 - adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne 110.000,00zł (50.000,00zł),
 - budowa pomostu i slipu na działce 38/2 w Krukłankach 25.000,00zł (25.000,00zł),
 - budowa pomostu w Żywym 20.000,00zł,
 - przebudowa centrum Krukłanek 80.000,00zł (60.000,00zł),
 - sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Krukłanki 150.000,00zł,
 - WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD – transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior 995.681,40zł (1.262.264,00zł),

w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planuje się wydatki w kwocie 2.800.000,00zł (3.060.000,00zł), w tym:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki 1.070.000,00zł (1.000.000,00zł),
- dotacje na organizację cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury 25.000,00zł (20.000,00zł),
- termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach 1.690.000,00zł (2.040.000,00zł),
- modernizacja sali w BiOK-u 15.000,00zł,

w dziale 926 – „Kultura fizyczna” - zaplanowano kwotę 7.074.999,99zł (221.647,64zł), w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 100.000,00zł (70.000,00zł),
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach – 6.949.999,99zł,
- modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” – 10.000,00zł,
- rozbudowa stadionu gminnego w Kruklankach – 15.000,00zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzonych stowarzyszeniom 40.000,00zł (40.000,00zł).

Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.653.647,70zł (2.484.509,26zł), pokryty zostanie z wolnych środków na kwotę 1.600.000,00zł oraz Przychodów 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 na kwotę 53.647,70zł.

Z A D Ł U Ż E N I E

W 2025 r. planowana jest kwota 200.000,00zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na koniec 2025 roku planowana łączna kwota długu (gminy wynosi 600.000,00zł (800.000,00zł).