

**UCHWAŁA
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 9 października 2025 r.

NR XV/114/2025

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

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. 1465 ze zm.), art. 94 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2025r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 618.826,86zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 618.826,86zł.
- Plan dochodów po zmianach – 30.057.505,00 zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 20.284.829,89 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 9.772.675,11zł.
- Plan wydatków po zmianach – 36.811.341,10zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.020.214,04zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.791.127,06zł.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025r. w wysokości 16.417.126,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 2.705.658,44zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy na 2025r. w wysokości 6.753.836,10zł pokryty zostanie z wolnych środków na kwotę 2.700.188,40zł, kredytem na kwotę 4.000.000,00zł oraz przychodami 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.

§ 5. Przychody budżetu w 2025r. w wysokości 6.953.836,10zł, rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie umów i porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

1) dochody w wysokości 146.030,99, w tym:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 112.662,21zł,
- b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33.368,78zł,

2) wydatki w wysokości 146.030,99zł, z tego wydatki na:

- a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 138.030,99 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kruklanki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 930 545,27	281 093,87	6 211 639,14
	01095		Pozostała działalność	420 545,27	281 093,87	701 639,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 545,27	281 093,87	701 639,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	30 000,00	365 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	30 000,00	365 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	30 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	15 700,00	10 000,00	25 700,00
	71035		Cmentarze	15 700,00	10 000,00	25 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	339 269,00	-32 000,00	307 269,00
	75295		Pozostała działalność	339 269,00	-32 000,00	307 269,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 862,00	-32 000,00	203 862,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 306 969,88	269 732,99	11 576 702,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	300,00	20 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 365 000,00	51 900,00	1 416 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	30 100,00	830 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 407 000,00	93 402,00	2 500 402,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	73 402,00	98 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	124 130,99	269 130,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	23 368,78	33 368,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	62 662,21	112 662,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 567,29	60 000,00	1 401 567,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 000,00	60 000,00	601 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	60 000,00	600 000,00
Razem				29 438 678,14	618 826,86	30 057 505,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kruklanki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 913 048,61	230 793,87	7 143 842,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 338 103,34	-50 300,00	6 287 803,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 903,34	-50 300,00	760 603,34
	01095		Pozostała działalność	420 545,27	281 093,87	701 639,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,99	3 311,64	9 357,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 299,28	275 582,23	687 881,51
600			Transport i łączność	2 144 411,00	60 000,00	2 204 411,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	10 000,00	-10 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 783 748,04	162 000,00	3 945 748,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 502,32	162 000,00	3 328 502,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	104 693,61	2 104 693,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-4 693,61	145 306,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	12 000,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	380 630,00	0,00	380 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200,00	7 200,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 200,00	2 800,00
752			Obrona narodowa	347 269,00	86 812,70	434 081,70
	75295		Pozostała działalność	347 269,00	86 812,70	434 081,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 407,00	28 439,20	131 846,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 862,00	88 373,50	252 235,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 000,00	5 000,00	1 231 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 499 541,68	-34 000,00	6 465 541,68
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	-34 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-34 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 240,00	86 030,99	147 270,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	82 030,99	138 030,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 530,99	16 530,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	73 500,00	109 500,00
852			Pomoc społeczna	2 002 086,15	51 202,00	2 053 288,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 319,00	1 740,00	858 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 190,00	26 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 720,00	550,00	6 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 158,00	47 462,00	146 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	500,00	10 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 838,00	45 162,00	115 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 800,00	15 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 295,15	2 000,00	13 295,15
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 132 830,40	15 500,00	2 148 330,40
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	7 500,00	37 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	8 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 607,22	-15 000,00	2 776 607,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 857 607,22	-25 000,00	1 832 607,22
		4300	Zakup usług pozostałych	181 898,10	40 000,00	221 898,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	-65 000,00	268 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 017,00	-13 012,70	3 192 004,30
	92195		Pozostała działalność	2 040 017,00	-13 012,70	2 027 004,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,82	9 666,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 416,70	2 416,70
		4307	Zakup usług pozostałych	122 290,56	-9 937,70	112 352,86
		4309	Zakup usług pozostałych	30 572,64	-2 484,42	28 088,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	-13 012,70	738 987,30
926			Kultura fizyczna	4 210 000,00	-6 500,00	4 203 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 170 000,00	-6 500,00	4 163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000,00	-6 500,00	4 103 500,00
Razem				36 192 514,24	618 826,86	36 811 341,10

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		6 270 603,34	760 603,34		5 510 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60014	6620	Przebudowa ronda w Kruklankach		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Kruklankach		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 024-1 w Kruklankach		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy K-ki		1 291 000,00	296 000,00		995 000,00		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	752	75295	6050	Budowa budynku magazynowego w Kruklankach		50 000,00	10 000,00		40 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
9	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		10 455,00	5 227,50		5 227,50		Urząd Gminy Kruklanki
10	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego na przyczepie		50 000,00	10 000,00		40 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
11	752	75295	6060	Zakup oświetlenia zewnętrznego przenośnego		11 000,00	2 200,00		8 800,00		Urząd Gminy Kruklanki
12	752	75295	6060	Zakup pomy do wody zanieczyszczonej		29 300,00	14 650,00		14 650,00		Urząd Gminy Kruklanki
13	752	75295	6060	Zakup nagrzewnicy olejowej		21 480,00	4 296,00		17 184,00		Urząd Gminy Kruklanki
14	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody		130 000,00	52 000,00		78 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
15	754	75412	6050	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez ich doposażenie, w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur		1 100 000,00	165 000,00		935 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	6050	Budowa pomostu i slipu na działce 38/2 w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
18	900	90095	6050	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Kruklanki		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
19	900	90095	6050	Budowa pomostu w Żywym		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
20	900	90095	6050	Budowa pomostu i ścieżki w Jeziorowskich nad jeziorem Gołdapiwo		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
21	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	995 709,12	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
22	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach		1 691 987,30	711 987,30		980 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
23	921	92195	6050	Modernizacja sali w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
24	921	92195	605(7,9)	Wzmocnienie roli kultury w wymiarze transgranicznym rejon powiatu wilkowskiego i Gminy Kruklanki		54 091,80	10 818,36			43 273,44	Urząd Gminy Kruklanki
25	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach	4 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
26	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kruklankach		3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					5 095 709,12	11 321 417,44	2 538 662,42	4 000 000,00	7 544 655,40	1 074 238,12	

**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	2025								
							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		2 286 333,32	404 701,99	1 881 631,33	2 272 800,92	401 995,51	0,00	0,00	401 995,51	1 870 805,41	0,00	0,00	1 870 805,41
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													
	Razem wydatki:			1 009 241,52	201 848,31	807 393,21	995 709,12	199 141,83	0,00	0,00	199 141,83	796 567,29	0,00	0,00	796 567,29
	z tego: 2025			995 709,12	199 141,83	796 567,29	995 709,12	199 141,83			199 141,83	796 567,29			796 567,29
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	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
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez ich doposażenie, w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur													
	Razem wydatki:			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	z tego: 2025			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00	165 000,00			165 000,00	935 000,00			935 000,00
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu	Wzmocnienie roli kultury w wymiarze transgranicznym rejon powiatu wilkowskiego i Gminy Kruklanki													
	Razem wydatki:			54 091,80	10 818,36	43 273,44	54 091,80	10 818,36	0,00	0,00	10 818,36	43 273,44	0,00	0,00	43 273,44
	z tego: 2025			54 091,80	10 818,36	43 273,44	54 091,80	10 818,36			10 818,36	43 273,44			43 273,44
2	Wydatki bieżące	x		442 697,52	104 822,99	419 677,63	432 857,52	88 130,15	0,00	0,00	88 130,15	344 727,37	0,00	0,00	344 727,37
2.1	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027													
	- Adaptacja	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i													
	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 Kruklanki													
	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
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027												
	Nazwa proj	Wzmocnienie roli kultury w wymiarze transgranicznym rejon powiatu wilkowyskiego i Gminy Kruklanki												
	Razem wydatki:		233 845,20	46 866,46	186 978,74	228 925,20	45 785,04	0,00	0,00	45 785,04	183 140,16	0,00	0,00	183 140,16
	z tego: 2025		228 925,20	45 785,04	183 140,16	228 925,20	45 785,04			45 785,04	183 140,16			183 140,16
Ogółem (1+2)		x	2 729 030,84	509 524,98	2 301 308,96	2 705 658,44	490 125,66	0,00	0,00	490 125,66	2 215 532,78	0,00	0,00	2 215 532,78

Przychody i rozchody budżetu 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		29 094 242,46	963 262,54	0,00	30 057 505,00
2.	Planowane wydatki		35 848 078,56	963 262,54	0,00	36 811 341,10
	Nadwyżka					
	Deficyt		-6 753 836,10	0,00	0,00	-6 753 836,10
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		6 753 836,10	0,00	0,00	6 753 836,10
Przychody ogółem:			6 953 836,10	0,00	0,00	6 953 836,10
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00			4 000 000,00
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			53 647,70
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 900 188,40			2 900 188,40
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				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/114/2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 09 października 2025 r.

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

dział	rozdział	§	Dochody ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	0,00	60.000000	0,00				60.000,00
600	60014	6300	0,00	250 000,00	0,00				250 000,00
851	85141	6300	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00
R A Z E M			0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kruklanki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 545,27	281 093,87	701 639,14
	01095		Pozostała działalność	420 545,27	281 093,87	701 639,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 545,27	281 093,87	701 639,14
Razem				2 357 643,82	281 093,87	2 638 737,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 545,27	281 093,87	701 639,14
	01095		Pozostała działalność	420 545,27	281 093,87	701 639,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,99	3 311,64	9 357,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 299,28	275 582,23	687 881,51
Razem				2 357 643,82	281 093,87	2 638 737,69