

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KRUKLANKI**

z dnia 12 listopada 2025 r.

NR 60/2025

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1436), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2026 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10 wraz z objaśnieniami.

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

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 r.

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

Wójt Gminy Kruklanki

Bartłomiej Kłoczko

Plan dochodów budżetu Gminy Kruklanki na 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	12 420,00
	02001		Gospodarka leśna	12 420,00
		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	12 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 338,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 338,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 035,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 245,00
		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	72 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 258,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 350,00
710			Działalność usługowa	5 175,00
	71035		Cmentarze	5 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 175,00
750			Administracja publiczna	43 724,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 724,35
		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	43 724,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 355 664,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 287 275,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 175,00
	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	2 344 736,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 990,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 875,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 875,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 875,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 548 403,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 484 666,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 737,00
758			Różne rozliczenia	4 239 571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 875,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 213 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 696,00
801			Oświata i wychowanie	20 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		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	166,00
852			Pomoc społeczna	507 649,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 212,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 212,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 373,00
	85216		Zasiłki stałe	144 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 544,00
855			Rodzina	1 453 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 271,00
		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	1 402 746,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 097,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 823,00
		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	26 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 963,00
		0830	Wpływy z usług	564 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 035,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
926			Kultura fizyczna	6 173 500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 173 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 173 500,00
Razem				26 573 061,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kruklanki
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kruklanki na 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 620,00	92 620,00	92 620,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 716,00	17 716,00	17 716,00	0,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 716,00	17 716,00	17 716,00	0,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	430 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 728 439,19	3 728 439,19	3 491 694,35	2 868 644,35	623 050,00	0,00	132 200,00	104 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 724,35	43 724,35	43 724,35	43 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 979,48	34 979,48	34 979,48	34 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,62	7 084,62	7 084,62	7 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,25	660,25	660,25	660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 700,00	108 700,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 756,84	3 346 756,84	3 326 960,00	2 824 920,00	502 040,00	0,00	12 000,00	7 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,20	5 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,56	1 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 120,00	351 120,00	351 120,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,32	704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,08	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 560,00	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:												
			Niepełnosprawnych	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 630,00	57 630,00	57 630,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	171 628,00	171 628,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	27 500,00	96 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 422,40	14 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,60	3 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	61 417,34	61 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	17 302,66	17 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 090,00	106 090,00	75 190,00	0,00	75 190,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	103 000,00	103 000,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
758			Różne rozliczenia	456 554,33	456 554,33	456 554,33	0,00	456 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 854,33	159 854,33	159 854,33	0,00	159 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,33	159 854,33	159 854,33	0,00	159 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 700,00	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	296 700,00	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 886 218,00	6 868 218,00	6 330 938,00	5 387 338,00	943 600,00	309 000,00	228 280,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 088,00	5 921 088,00	5 714 988,00	5 110 238,00	604 750,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 700,00	504 700,00	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 650,00	263 650,00	263 650,00	263 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 538,00	233 538,00	233 538,00	233 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 450,00	309 450,00	293 450,00	277 100,00	16 350,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	412 000,00	412 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	24 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	62 266,00	62 266,00	49 606,00	0,00	49 606,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	85195		Pozostała działalność	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 168 084,00	2 168 084,00	1 623 182,00	959 576,00	663 606,00	0,00	544 902,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 373,00	106 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 373,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 373,00	106 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 373,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 256,00	144 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 256,00	144 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 605,00	916 605,00	905 526,00	803 776,00	101 750,00	0,00	11 079,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 079,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 995,00	595 995,00	595 995,00	595 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 814,00	43 814,00	43 814,00	43 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 270,00	109 270,00	109 270,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 547,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 300,00	176 300,00	174 800,00	155 800,00	19 000,00	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 390,00	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 544,00	176 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 544,00	176 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 864 206,00	1 864 206,00	501 542,00	292 095,00	209 447,00	0,00	1 362 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 526,00	1 546 526,00	185 862,00	170 988,00	14 874,00	0,00	1 360 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 664,00	1 360 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 705,00	131 705,00	131 705,00	131 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 245,00	10 245,00	10 245,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 931,00	23 931,00	23 931,00	23 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	130 857,00	130 857,00	128 857,00	121 107,00	7 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266,00	94 266,00	94 266,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,00	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 823,00	26 823,00	26 823,00	0,00	26 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 823,00	26 823,00	26 823,00	0,00	26 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 065,00	1 594 065,00	1 594 065,00	0,00	1 594 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 800,00	839 800,00	839 800,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	757 765,00	544 765,00	544 765,00	0,00	544 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	97 850,00	97 850,00	97 850,00	0,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00</												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 150,00	1 052 150,00	0,00	0,00	0,00	1 052 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 050,00	761 050,00	0,00	0,00	0,00	761 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 050,00	761 050,00	0,00	0,00	0,00	761 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 007 310,00	102 310,00	62 310,00	15 960,00	46 350,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 967 310,00	62 310,00	62 310,00	15 960,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				26 051 781,52	18 870 781,52	14 717 480,68	9 524 613,35	5 192 867,33	1 401 150,00	2 347 606,00	104 544,84		0,00	300 000,00	7 181 000,00	7 181 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2025

Zadania inwestycyjne w 2026

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2026 (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	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 104-1 i części drogi gminnej D135009 N-1 (działka 26/4)w Żywkach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej D 024-1 w Kruklankach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	630	63003	6050	Wykonanie ścieżki żwirowej wraz z elementami małej architektury w Jeziorowskich na działce nr 29/12		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kruklankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wymiana oświetlenia		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
5	900	90095	6050	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	900	9095	6050	Modernizacja bramy wjazdowej w Żywkach na działce nr 70/7		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Kruklanki		88 000,00	88 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach		6 550 000,00	550 000,00		6 000 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
9	926	92601	6050	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska ORLIK w Kruklankach		355 000,00	181 500,00		173 500,00		Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					0,00	7 171 000,00	997 500,00	0,00	6 173 500,00	0,00	

**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)	2026							
								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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		316 480,26	63 121,49	253 358,77	104 544,84	22 467,62	0,00	0,00	22 467,62	82 077,22	0,00	0,00	82 077,22
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 WOD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior													
	Razem wydatki:			232 840,26	44 737,42	188 102,84	25 824,84	5 164,96	0,00	0,00	5 164,96	20 659,88	0,00	0,00	20 659,88
	z tego: 2026			25 824,84	5 164,96	20 659,88	25 824,84	5 164,96			5 164,96	20 659,88			20 659,88
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	17 302,66	0,00	0,00	17 302,66	61 417,34	0,00	0,00	61 417,34
	z tego: 2026			78 720,00	17 302,66	61 417,34	78 720,00	17 302,66			17 302,66	61 417,34			61 417,34
Ogółem (1+2)		x		316 480,26	63 121,49	253 358,77	104 544,84	22 467,62	0,00	0,00	22 467,62	82 077,22	0,00	0,00	82 077,22

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia ... 2025

Przychody i rozchody budżetu 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Planowane wykonanie na 2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		30 065 449,98	0,00	0,00	26 573 061,52
2.	Planowane wydatki		36 880 186,08	0,00	0,00	26 051 781,52
	Nadwyżka					521 280,00
	Deficyt		-6 814 736,10	0,00	0,00	
1.	Finansowanie (przychody – rozchody)		2 761 088,40	0,00	0,00	
Przychody ogółem:			2 961 088,40	0,00	0,00	78 720,00
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				78 720,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 961 088,40			
Rozchody ogółem			200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00			600 000,00
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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kruklanki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dofinansowanie przedszkola- BLOK Gminy Kruklanki	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki	761 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka i Ośrodek Gminy Kruklanki	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem				1 022 150,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	70 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kruklanki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	515,00
Razem				4 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kruklanki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 750,00
Razem				62 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	62 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 080,00
Razem				62 100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kruklanki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	43 724,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 724,35
		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	43 724,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		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	166,00
855			Rodzina	1 429 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 746,00
		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	1 402 746,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	26 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			pobierające zasiłki dla opiekunów	
		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	26 823,00
Razem				1 475 459,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	43 724,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 724,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 979,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
855			Rodzina	1 429 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 823,00
Razem				1 475 459,35

Załącznik nr 10 do Uchwały nr .../2025

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2025

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 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
l.	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)

UCHWAŁA NR/2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 2025 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kruklanki na 2026 rok

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 2025r. poz. 1436 ze zm.) oraz 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 2025 r. poz. 1483 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 2025r. poz. 621 ze zm.)

Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu 26 573 061,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 19 301 303,35 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7 271 758,17 zł.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok 26 051 781,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 18 870 781,52 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 181 000,00 zł,
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku w wysokości 7.171.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2026 r. w wysokości 104.544,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr. 4

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 521 280,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych 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 78 720,00 zł. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 022 150,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 379 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 51 750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 350,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57 980,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kruklanki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

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 4.000.00 zł, wydatki 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr. 10

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie do 5 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie do 5 000 000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Kruklanki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 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.
- 7) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2026 do kwoty 1.500.000,00 zł

§ 12.

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

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

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 146 700,00 zł
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000,00 zł
 - b. celową w wysokości 100 000,00 zł. na wydatki inwestycyjne

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy na 2026 r.

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

- plan dochodów w wysokości **26.573.061,52 zł.**
- plan wydatków w wysokości- **26.051.781,52 zł.**

Prace nad budżetem Gminy Kruklanki na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kruklanki na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kruklanki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kruklanki na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kruklanki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 573 061,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 26 051 781,52 zł.
- Przychody w wysokości 78 720,00 zł.
- Rozchody w wysokości 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kruklanki zamknie się nadwyżką w kwocie 521 280,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kruklanki na rok 2026 ustalony został w kwocie 26 573 061,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 301 303,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 271 758,17 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 484 666,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 63 737,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 213 696,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 991 205,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 475 459,35 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 515 746,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 173 500,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 12 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 420,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 12 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 420,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 420,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 189 338,17 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 91 080,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 098 258,17 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 189 338,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 098 258,17 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 090 258,17 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 080,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 035,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 245,00 zł;
 - „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” w kwocie 72 450,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 350,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 175,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 5 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 175,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 175,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 43 724,35 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 43 724,35 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 724,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 724,35 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 43 724,35 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 355 664,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 355 664,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 700,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 287 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 275,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 740 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 175,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 344 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 344 736,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 319 990,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 617 991,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 490,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 103 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 875,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 25 875,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 207 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 875,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 154 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 51 750,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 51 750,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 350,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 350,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 548 403,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 548 403,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 484 666,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 63 737,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 239 571,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 239 571,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 25 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 875,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 875,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 213 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 213 696,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 213 696,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 20 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 700,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 166,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 166,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 166,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 507 649,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 507 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 212,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 212,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 86 373,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 373,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 373,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 144 256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 256,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 144 256,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 125 264,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 264,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 125 264,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 126 544,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 544,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 126 544,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 453 191,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 453 191,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 418 271,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 271,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 402 746,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 525,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 097,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 097,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 097,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 823,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 823,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 26 823,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 569 963,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 569 963,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 565 963,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565 963,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 564 928,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 035,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 173 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 173 500,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 173 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 173 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 6 173 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej” zaplanowano 6 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska ORLIK w Kruklankach” zaplanowano 173 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kruklanki na 2026 rok ustalony został w kwocie 26 051 781,52 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 18 870 781,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 181 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 18 870 781,52 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14 717 480,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 524 613,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 192 867,33 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 401 150,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 347 606,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 104 544,84 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 181 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 181 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kruklanki w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (96,16%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,97%), Transport i łączność (0,28%), Oświata i wychowanie (0,25%), Turystyka (0,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kruklanki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 92 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 92 620,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 904,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 14 904,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 17 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 716,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 716,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 410 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej D 104-1 i części drogi gminnej D135009 N-1(działka 26/4) w Żywkach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej D 024-1 w Kruklankach” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie ścieżki żwirowej wraz z elementami małej architektury w Jeziorowskich na działce nr 29/12);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 420,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 14 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 420,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 420,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 728 439,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 728 439,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 724,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 724,35 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 979,48 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 084,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 660,25 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 108 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 92 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 346 756,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 346 756,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 134 852,76 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 159 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 53 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 352 000,40 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 623,68 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26 780,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 120,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 060,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 450,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 750,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 320,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 57 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 630,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 630,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 171 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 628,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 028,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 78 720,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 060,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 116 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 106 090,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja do policji na zakup samochodu);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 600,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 515,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 515,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 456 554,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 456 554,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 159 854,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 854,33 zł, w tym:
 - „zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie” w kwocie 159 854,33 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 296 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 700,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 296 700,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 886 218,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 868 218,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 921 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 921 088,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 206 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 504 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 192 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 263 650,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 498 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 233 538,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 309 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 212 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 412 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 309 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 185 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 400,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 34 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 24 180,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krukłankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wymianą oświetlenia.);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 030,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 62 266,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 266,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 120,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 060,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 57 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 980,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 660,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 080,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 168 084,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 168 084,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 5 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 394,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 394,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 212,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 212,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 106 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 373,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 106 373,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 144 256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 256,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 144 256,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 916 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 605,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 079,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 595 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 814,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 547,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 750,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 450,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 176 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 390,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 185,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 225,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 176 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 544,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 176 544,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 12 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 359,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 12 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 359,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 359,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 864 206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 864 206,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 546 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 526,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 360 664,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 705,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 245,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 931,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 407,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 124,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 750,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 130 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 857,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 266,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 365,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 476,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 823,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 823,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 807 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 594 065,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 213 000,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 839 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 839 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 133 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 20 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 600,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 54 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 130 900,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 450,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 535,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 515,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 757 765,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkanie socjane” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja bramy wjazdowej w Żywkach na działce nr 70/7” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 765,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 97 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 355,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 123 600,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 052 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 052 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 761 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 050,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 761 050,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 261 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 261 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 007 310,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 905 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 967 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 905 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 905 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej” zaplanowano 6 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska ORLIK w Kruklankach” zaplanowano 355 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 310,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 78 720,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 78 720,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kruklanki.

Rozchody budżetu

W 2026 roku planowane jest z budżetu Gminy Kruklanki spłacenie łącznie 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.