

**UCHWAŁA
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

NR XVII/126/2025

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 ze zm.), art. 94 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2025r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 359.536,75zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 359.536,75zł.
- Plan dochodów po zmianach – 30.469.404,61 zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 20.759.257,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 9.710.147,61zł.
- Plan wydatków po zmianach – 37.284.140,71zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.796.569,15zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.487.571,56zł.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025r. w wysokości 16.048.571,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2025r. w wysokości 2.705.658,44zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy na 2025r. w wysokości 6.814.736,10zł pokryty zostanie z wolnych środków na kwotę 2.761.088,40zł, kredytem na kwotę 4.000.000,00zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 53.647,70zł.

§ 5. Przychody budżetu w 2025r. w wysokości 7.014.736,10 rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 6.

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

1) dochody w wysokości 146.635,09, w tym:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113.266,31zł,
- b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33.368,78zł,

2) wydatki w wysokości 146.635,09zł, z tego wydatki na:

- a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 138.635,09 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kruklanki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 000,00	1 600,00	13 600,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		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	12 000,00	1 600,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	312 742,48	33,02	312 775,50
	75095		Pozostała działalność	221 337,18	33,02	221 370,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02
752			Obrona narodowa	307 269,00	-42 882,30	264 386,70
	75295		Pozostała działalność	307 269,00	-42 882,30	264 386,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 407,00	19 645,20	123 052,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 862,00	-62 527,50	141 334,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 000,00	130 000,00	1 065 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 000,00	130 000,00	1 065 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 576 702,87	151 533,10	11 728 235,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416 900,00	60 549,00	1 477 449,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 100,00	50 000,00	880 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	50,00	550,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 499,00	10 499,00
	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	2 500 402,00	90 030,00	2 590 432,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 000,00	90 000,00	1 404 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	30,00	4 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 130,99	954,10	270 085,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	350,00	35 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 662,21	604,10	113 266,31
758			Różne rozliczenia	3 816 784,11	70 732,00	3 887 516,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 919,00	3 977,00	75 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 919,00	3 977,00	50 896,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	47 231,03	66 755,00	113 986,03
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 231,03	66 755,00	113 986,03
801			Oświata i wychowanie	39 342,67	320,46	39 663,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 342,67	320,46	19 663,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	320,46
855			Rodzina	1 853 960,40	22 153,87	1 876 114,27
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	22 153,87	36 514,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 153,87	22 153,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 567,29	26 046,60	1 427 613,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	26 046,60	627 046,60
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	26 046,60	626 046,60
Razem				30 109 867,86	359 536,75	30 469 404,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/126/2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kruklanki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 149 672,48	11 500,00	7 161 172,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 289 333,34	2 000,00	6 291 333,34
		4430	Różne opłaty i składki	18 730,00	2 000,00	20 730,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	144 300,00	9 500,00	153 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 300,00	9 500,00	153 800,00
600			Transport i łączność	2 204 411,00	-125 000,00	2 079 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 000,00	-125 000,00	1 646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	-125 000,00	301 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	4 038 335,76	412 803,02	4 451 138,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	14 000,00	141 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	20 000,00	122 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 502,32	392 270,00	3 795 772,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 693,61	350 000,00	2 454 693,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	10 000,00	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	33 970,00	283 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-700,00	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	380 630,00	6 533,02	387 163,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	4 300,00	37 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	6 000,00	42 480,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	2 000,00	11 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 454,31	-6 000,00	100 454,31
		4309	Zakup usług pozostałych	28 561,89	-2 000,00	26 561,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 800,00	200,00
752			Obrona narodowa	434 081,70	-99 321,70	334 760,00
	75295		Pozostała działalność	434 081,70	-99 321,70	334 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 846,20	25 433,80	157 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 235,50	-124 755,50	127 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 466 899,67	52 297,46	6 519 197,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 219 391,19	6 297,46	5 225 688,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 100,00	25 000,00	225 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 400,00	-10 000,00	671 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 900,00	-5 000,00	90 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 204,70	3 400,00	41 604,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 817 084,19	-10 000,00	2 807 084,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 714,30	577,00	9 291,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	320,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 248,92	-2 000,00	277 248,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 898,92	-2 000,00	192 898,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	48 000,00	448 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	3 000,00	103 000,00
851			Ochrona zdrowia	147 240,99	604,10	147 845,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 030,99	604,10	138 635,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 530,99	604,10	17 135,09
852			Pomoc społeczna	2 100 459,30	-11 470,00	2 088 989,30
	85202		Domy pomocy społecznej	425 000,00	18 000,00	443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	18 000,00	443 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 750,00	-850,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	250,00	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 100,00	400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 236,00	-5 000,00	93 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 236,00	-5 000,00	93 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 019,15	-11 820,00	867 199,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 759,33	-4 820,00	572 939,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 690,00	2 000,00	30 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 147,00	-3 500,00	26 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 888,00	2 100,00	144 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	3 000,00	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	100,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 295,15	-900,00	12 395,15
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 295,15	-1 000,00	5 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 656,80	0,00	164 656,80
	85326		Fundusz Solidarnościowy	148 257,00	0,00	148 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00	-5 352,00	14 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,50	-944,00	1 931,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 178,50	12 664,50	123 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-275,31	324,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	-6 093,19	4 706,81
855			Rodzina	2 185 106,40	33 723,87	2 218 830,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 568,00	2 270,00	1 886 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 060,00	4 300,00	102 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	-800,00	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	550,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	80,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-900,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	40,00	1 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 960,40	19 453,87	146 414,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	18 512,47	110 512,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 866,40	3 187,84	20 054,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	453,56	2 847,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	-900,00	3 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	12 000,00	118 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	12 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 207,22	96 100,00	2 814 307,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	822 600,00	49 000,00	871 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 600,00	49 000,00	671 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-1 400,00	108 600,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	9 500,00	89 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 100,00	16 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 746 607,22	55 000,00	1 801 607,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	8 000,00	129 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 898,10	70 000,00	291 898,10
		4430	Różne opłaty i składki	129 400,00	2 000,00	131 400,00
926			Kultura fizyczna	4 199 700,00	-8 700,00	4 191 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 159 700,00	-8 700,00	4 151 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Razem	36 924 603,96	359 536,75	37 284 140,71

Zadania inwestycyjne w 2025

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050, 6370	Kompleksowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Kruklankach wraz z przepompowniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Kruklankach		6 270 603,34	760 603,34		5 510 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy K-ki		1 291 000,00	296 000,00		995 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
3	750	75095	605(7,9)	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki		123 000,00	7 379,92		19 655,40	95 964,68	Urząd Gminy Kruklanki
4	752	75295	6050	Budowa budynku magazynowego w Kruklankach		50 000,00	10 000,00		40 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
5	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		9 500,00	4 750,00		4 750,00		Urząd Gminy Kruklanki
6	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego na przyczepie		65 000,00	6 500,00		58 500,00		Urząd Gminy Kruklanki
7	752	75295	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych (oświetlenie zewnętrzne przenośne)		11 980,00	2 396,00		9 584,00		Urząd Gminy Kruklanki
8	752	75295	6060	Zakup pomy do wody zanieczyszczonej		21 000,00	10 500,00		10 500,00		Urząd Gminy Kruklanki
9	752	75295	6060	Zakup nagrzewnicy olejowej		20 000,00	2 000,00		18 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
10	754	75412	6050	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez ich doposażenie, w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur		1 100 000,00	165 000,00			935 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90001	6050	E-usługi w gospodarce wodociągowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkanie chronione i mieszkania socjalne		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Budowa pomostu i slipu na działce 38/2 w Kruklankach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Kruklanki		62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Budowa pomostu w Żywym		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
16	900	90095	6050	Budowa pomostu w Jeziorowskich nad jeziorem Goldapiwo		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
17	900	90095	605(0,7,9)	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior	995 709,12	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
18	921	92195	6050, 6370	Termomodernizacja Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach		1 691 987,30	711 987,30		980 000,00		Urząd Gminy Kruklanki
19	921	92195	6050	Modernizacja sali w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Kruklankach		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
20	921	92195	605(7,9)	Wzmocnienie roli kultury w wymiarze transgranicznym rejon powiatu wilkowskiego i Gminy Kruklanki		54 091,80	10 818,36			43 273,44	Urząd Gminy Kruklanki
21	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach	4 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
22	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Kruklankach przy ul. 22 Lipca		9 700,00	9 700,00				Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					5 095 709,12	10 952 862,44	2 232 634,92	4 000 000,00	7 544 655,40	1 074 238,12	

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 286 333,32	404 701,99	1 881 631,33	2 272 800,92	401 995,51	0,00	0,00	401 995,51	1 870 805,41	0,00	0,00	1 870 805,41
1.1	Program:	Interreg VI-A Lithuania-Poland Cooperation Programme / Litwa – Polska na lata 2021 – 2027													
	Nazwa projektu	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior													
	Razem wydatki:			1 009 241,52	201 848,31	807 393,21	995 709,12	199 141,83	0,00	0,00	199 141,83	796 567,29	0,00	0,00	796 567,29
	z tego: 2025			995 709,12	199 141,83	796 567,29	995 709,12	199 141,83			199 141,83	796 567,29			796 567,29
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	Razem wydatki:			123 000,00	27 035,32	95 964,68	123 000,00	27 035,32	0,00	0,00	27 035,32	95 964,68	0,00	0,00	95 964,68
	z tego: 2025			123 000,00	27 035,32	95 964,68	123 000,00	27 035,32			27 035,32	95 964,68			95 964,68
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez ich doposażenie, w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur													
	Razem wydatki:			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	z tego: 2025			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	1 100 000,00	165 000,00			165 000,00	935 000,00			935 000,00
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu	Wzmocnienie roli kultury w wymiarze transgranicznym rejon powiatu wilkowskiego i Gminy Kruklanki													
	Razem wydatki:			54 091,80	10 818,36	43 273,44	54 091,80	10 818,36	0,00	0,00	10 818,36	43 273,44	0,00	0,00	43 273,44
	z tego: 2025			54 091,80	10 818,36	43 273,44	54 091,80	10 818,36			10 818,36	43 273,44			43 273,44
2	Wydatki bilansowe	x		442 697,52	104 823,00	419 677,62	432 857,52	88 130,16	0,00	0,00	88 130,16	344 727,36	0,00	0,00	344 727,36
2.1	Program:	Polska – Litwa na lata 2021 – 2027													
	- Adaptacja	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior													
	Razem wydatki:			125 212,32	39 572,47	167 442,95	125 212,32	25 042,47	0,00	0,00	25 042,47	100 169,85	0,00	0,00	100 169,85
	z tego: 2025			125 212,32	39 572,47	167 442,95	125 212,32	25 042,47			25 042,47	100 169,85			100 169,85
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Kruklanki													
	Razem wydatki:			83 640,00	18 384,07	65 255,93	78 720,00	17 302,65	0,00	0,00	17 302,65	61 417,35	0,00	0,00	61 417,35
	z tego: 2025			78 720,00	17 302,65	61 417,35	78 720,00	17 302,65			17 302,65	61 417,35			61 417,35
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu	Wzmocnienie roli kultury w wymiarze transgranicznym rejon powiatu wilkowskiego i Gminy Kruklanki													
	Razem wydatki:			233 845,20	46 866,46	186 978,74	228 925,20	45 785,04	0,00	0,00	45 785,04	183 140,16	0,00	0,00	183 140,16
	z tego: 2025			228 925,20	45 785,04	183 140,16	228 925,20	45 785,04			45 785,04	183 140,16			183 140,16
Ogółem (1+2)		x		2 729 030,84	509 524,99	2 301 308,95	2 705 658,44	490 125,67	0,00	0,00	490 125,67	2 215 532,77	0,00	0,00	2 215 532,77

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/126/2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 16 grudnia 2025

Przychody i rozchody budżetu 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2025	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		30 065 449,98	403 954,63	0,00	30 469 404,61
2.	Planowane wydatki		36 880 186,08	403 954,63	0,00	37 284 140,71
	Nadwyżka					
	Deficyt		-6 814 736,10	0,00	0,00	-6 814 736,10
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		6 814 736,10		0,00	6 814 736,10
	Przychody ogółem:		7 014 736,10		0,00	7 014 736,10
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00			4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	§ 905	53 647,70			53 647,70
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 961 088,40			2 961 088,40
	Rozchody ogółem		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00			200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek uzyskanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/126/2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kruklanki w 2025 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- BLOK Gminy Kruklanki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	1 175 000,00	0,00	311 000,00	300 000,00	0,00	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 175 000,00	0,00	311 000,00	345 000,00	0,00	65 000,00