

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Krokowa
z dnia roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz.1465 ze zm.), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 roku poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2024 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 21.244,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 3.786,48 zł,

Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 210.656,49 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2024 rok wynosi:

1. Dochody kwota 109.124.938,50 zł

Z tego:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Dochody majątkowe kwota | 28.217.308,44 zł |
| b) Dochody bieżące kwota | 80.907.630,06 zł |

2. Wydatki kwota 123.297.913,02 zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 40.070.874,19 zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.174.485,80 zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 38.896.388,39 zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 83.227.038,83 zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 36.392.221,17 zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 29.451.512,23 zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.700.621,00 zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.511.500,45 zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 3.086.183,98 zł

f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.085.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 14.172.974,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.573.824,87 zł.
- 2) z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.444.149,65 zł
- 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 18.819.063,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT
Anna Łuszcz

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 21.244,44 zł

z tego:

1. W rozdziale 75814 –różne rozliczenia finansowe – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 56.4/2024 z dnia 26.08.2024 roku przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w łącznej kwocie 115.364,44 z tego kwotę 11.424,44 zł przeznacza się na zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności”.
2. W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 4380 zł z tytułu refundacji podatku VAT oraz 2 % koszty obsługi – dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. 2023 poz.295 ze zm.)
3. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – kontynuacja zadania- „Czyste powietrze” – w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW dot. prowadzenia punktu informacyjnego - kwota 5.440 zł

II. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł – przeniesienie planu dochodów dotyczy opłat za ślub udzielany poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego.

III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 36.293,52 zł z wolnych środków (950) jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 36.293,52 zł – środki sołectwa Dębki z przeznaczeniem na wydatki bieżące (remont nawierzchni drogowej na ul. Leśnej)

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 210.656,49 zł:

Z rozdziału 90001/6050- z „Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności” 207.000,00 zł do:

- ✓ zadanie: Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)-100.000 zł
- ✓ wydatki związane z obsługą długu – 85.000 zł
- ✓ wydatki związane z koszeniem terenów zielonych na obszarze Gminy Krokowa realizowane przez KCK -22.000 zł.
- dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej sołectwa Lisewo w kwocie 3.656,49 zł (z 90004 do 70005 – wyposażenie świetlicy)

V. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 61.324,44 zł – w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności” do 2025 roku.

VI. Przychody

I. Zmniejsza się przychody budżetu gminy stanowiące wolne środki o 25.030,92 zł
z tego:

-zmniejsza się przychody o kwotę 61.324,44 zł,

-zwiększa się przychody o kwotę 36.293,52 zł

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 271 459,35	0,00	37 271 459,35
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 073,00	0,00	1 103 073,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 339,00	-5 000,00	109 339,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	23 380 372,46	11 424,44	23 391 796,90
			Różne rozliczenia finansowe	1 021 588,46	11 424,44	1 033 012,90
853	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 940,00	11 424,44	115 364,44
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 880,00	4 380,00	51 260,00
			Pozostała działalność	46 880,00	4 380,00	51 260,00
900	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 880,00	4 380,00	51 260,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 429,00	5 440,00	4 680 869,00
			Pozostała działalność	27 650,00	5 440,00	33 090,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 650,00	5 440,00	33 090,00
Razem:				109 103 694,06	21 244,44	109 124 938,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	24 772 452,22	136 293,52	24 908 745,74
		6050	Drogi publiczne wojewódzkie	386 596,00	100 000,00	486 596,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 596,00	100 000,00	432 596,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	24 004 697,23	36 293,52	24 040 990,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 076 280,00	36 293,52	3 112 573,52
			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 008,19	3 656,49	2 079 664,68
757	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 642,27	3 656,49	1 933 298,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	3 656,49	22 542,49
			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00
853	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 880,00	4 380,00	51 260,00
900	85395		Pozostała działalność	46 880,00	4 380,00	51 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 865,00	4 249,00	50 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	131,00	1 146,00
921	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 607 116,33	-255 116,49	10 352 001,84
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 664,00	-256 900,00	213 764,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-256 900,00	43 100,00
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 403,15	-3 656,49	223 746,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 087,15	-3 656,49	27 430,66
			Pozostała działalność	333 213,13	5 440,00	338 653,13
921	90095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,00	4 511,00	23 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	774,00	4 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	110,00	579,00
921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	52 708,38	45,00	52 753,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 606 200,29	22 000,00	7 628 200,29
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 198,00	22 000,00	2 822 198,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 673 998,00	22 000,00	2 695 998,00
		Razem:	123 301 699,50	-3 786,48	123 297 913,02

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 753 855,79	- 25 030,92	10 728 824,87
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 935 238,65	0,00	7 935 238,65

Razem: 18844094,44

Razem: -25030,92

Razem: 18819063,52

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok

		Plan na 2024 rok	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 756 491,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	351 248,00
	605	0 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	351 248,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 852 146,25
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	605	0 Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - wkład własny-Polski Ład - edycja 1	25 000,00
		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny-Polski Ład -edycja 2	260 000,00
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wkład własny Polski Ład - edycja 6	50 000,00
		Porozumienia trójstronne na budowę sieci wodociągowych	25 000,00
	637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 492 146,25
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	419 996,25
		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 072 150,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 553 096,75
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład-edycja 2	40 000,00
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - zadanie wieloletnie- wkład własny-edycja 1	80 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - PL edycja 6	15 000,00
		Porozumienia trójstronne na budowę sieci kanalizacyjnych	25 000,00
	637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 393 096,75

				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa	2 393 096,75
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa- Polski Ład edycja 2	4 000 000,00
				Porozumienia trójstronne na budowę sieci kanalizacyjnych	25 000,00
600				Transport i łączność	20 280 806,89
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	432 596,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 596,00
				Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno w pasie drogi wojewódzkiej	136 000,00
				Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa -Karlukowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)(w tym 12.000 zł - śr, wiejskie Krokowa)	180 000,00
				Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	80 000,00
				projekt oraz budowa zatoki autobusowej przy DW nr 215 w Sulicicach	36 596,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			637	0 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	19 848 210,89
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 848 210,89
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno i Żarnowiec – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -EDYCJA 2020-kontynuacja	1 195 835,00
				Przebudowa ulicy Żarnowieckiej oraz rozbudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszyno – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- edycja 2022-wkład własny + rfrd	5 639 316,54
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino – wkład własny+ rfrd	4 737 611,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlukowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -wkt wł + rfrd- edycja 2023	5 015 341,00
				Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PŁ-edycja 5	800 000,00
				Projekty drogowe – Urząd Gminy	207 454,00

	Inwestycje drogowe -Urząd Gminy			370 000,00
	Infrastruktura drogowa w sołectwie- solectwo Goszczyno			40 000,00
	Projekt drogi z jezdnią do Goszczyna-solectwo Jeldzino			45 000,00
	Projekt drogowt ul. Wiejskiej do p. Pieper- solectwo Karlikowo			12 000,00
	Projekt u budowa drog gminnych wraz z oświetleniem na terenie solectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze-solectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze			83 717,86
	Projekt drogi ul. Pałacowa - solectwo Klanino			30 000,00
	Inwestycja (chodnik) - solectwo Lisewo			60 000,00
	Projekt pętli autobusowej ul. Świerkowa, Brzozowa, Leśna - solectwo Lubkowo			15 951,78
	Utwardzenie drogi na wybudowanie i budowa chodnika od przedszkola do drogi-solectwo Lubocino			33 487,15
	Dokumentacja projektowa dróg gminnych w sołectwie:ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, Wrzosa, Widokowa, Słoneczna oraz część ul. Wiejskiej-solectwo Odargowo			50 000,00
	Projekt ul. Ogrodowej - solectwo Prusewo			15 000,00
	Projekt ul. Polnej - solectwo Prusewo			5 000,00
	Inwestycje drogowe -solectwo Sławoszyno			100 333,62
	Chodnik przy drodze powiatowej na całej długości - solectwo Sobieńczyce			27 096,47
	Projekt budowy drogi w części Sulicic tzw. Wybudowanie - solectwo Sulicice			51 617,85
	Projekty dróg ul. Kościelna, Ogrodowa, Morska oraz chodnik i poręcz na schody ul. Św. Rozalii - solectwo Wierzchucino			82 000,00
	Projekt i remont ul Klasztornej - solectwo Żarnowiec			85 000,00
	Projekty drogowe (ul. Poznańska, Świerkowa, Morska, aktualizacja projektu chodnika do Górczyna wraz ze ścieżką rowerową, projekt obwodnicy Białogóry z uwzględnieniem odnogi KDW 27)- solectwo Białogóra			170 000,00
	Projekty drogowe ulic Atrakcyjnej i Działkowej w Prusewie-solectwo Prusewo			26 894,12
	Budowa dróg i przejazd do plaży -ul. Rybacka i Sosnowa -solectwo Dębki			328 408,50
	Projekty dróg ul. Parkowej, Lipowej, Kwiatowej, Spokojnej, Jasminowej w Lubkowie.			41 459,00
	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra,Odargowo,Prusewo,Dębki -RFRD -2024			400 000,00
	Poprawa jakości dróg- solectwo Parszczyce			23 811,00
	Utwardzenie drogi na Grintal - solectwo Śwęcino			12 145,00

700					Projekty drogowe ul. Spokojnej i ul. Ogrodowej -solectwo Brzyno	43 731,00
	70005					1 000 625,92
		605	0			963 560,00
					Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzhucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wkł własny + dotacja MKIDN	315 800,00
					Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej-solectwo Stuchowo+UG Krokowa	170 000,00
					Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krokowa	150 000,00
		606	0		Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	327 760,00
	70095				Pozostała działalność	37 065,92
		605	0		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej - solectwo Tyłowo	37 065,92
710					Działalność usługowa	0,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
					Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa	0,00
750					Administracja publiczna	504 485,39
	75023				Urzędy Gmin	504 485,39
		605	0		Zakup i montaż drzwi przesuwnych w bud. UG Krokowa	70 000,00
		606	0		Cyberbezpieczna gmina Krokowa -wkład własny	40 000,00
		606	7		Cyberbezpieczna gmina Krokowa	335 312,58
		606	9		Cyberbezpieczna gmina Krokowa	59 172,81
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	91 940,00
		617	0		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	91 940,00
	75495				Pozostała działalność	27 000,00
		605	0		Cyberbezpieczny samorząd -wkład własny	0,00
		605	0		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Sławoszynie	27 000,00
758					Różne rozliczenia	225 581,63
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	225 581,63
		680	0		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 581,63
801					Oświata i wychowanie	804 500,41
	80101	605	0		Rozbudowa obiektu SP w Żarnowcu- opracowanie koncepcji	12 500,00

80101	605	7			352 175,05	
80101	605	9	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”			237 825,36
80104	605	7	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II			170 000,00
80148	605	9	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej			20 000,00
852	606	0	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej			12 000,00
85295			Pomoc społeczna			107 440,00
855			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych			107 440,00
85516	855		Rodzina			42 500,00
			Żłobki			12 500,00
	605	9	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji			0,00
	605	0	(Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa- -Maluch + 2022-2029			30 000,00
	605	0	Budowa nowego parterowego obiektu żłobka wraz z zapleczem w m. Krokowa			12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			416 107,75
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			43 100,00
	605	0	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności			43 100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			232 469,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			232 469,00
			Zakup lamp oświetleniowych -Urząd Gminy			50 000,00
			Wykonanie oprav lampowych oraz naprawa oświetlenia na boisku - solectwo Karlikowo			5 000,00
			Lampa na ul. Leśnej - solectwo Karlikowo			7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego od DPS w kierunku Lubkowa-solectwo Lubkowo			37 200,00
			Lampa ul Polna -solectwo Prusewo			8 000,00
			Oświetlenie zakrętu (Sulicice -Południe)-solectwo Sulicice			7 432,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na Grintal-solectwo Świecino			20 000,00
			Zakup lamp drogowych - solectwo Wierzchucino			56 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w solectwie Kłanino			8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w solectwie Sulicice			7 837,00
			Rozbudowa oświetlenia w Wierzchucinie wybudowanie			10 000,00
			Oświetlenie w m. Łętowice ul.Leśna			6 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w solectwie Potchówko			10 000,00
90095			Pozostała działalność			140 538,75
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
			Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Krokowa			25 000,00
			Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno			25 000,00

926		0	zakup wagi -gopodarka odpadami		90 538,75
		606	Kultura fizyczna		85 000,00
	92605				
	92695		Pozostała działalność		85 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
			Projekt placu zabaw w Lętowicach - sołectwo Goszczyno		10 000,00
			Rozbudowa boiska sportowego - sołectwo Słuchowo		15 000,00
			Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8		60 000,00
			RAZEM		35 342 478,99

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2024-2026

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2023,2024,2025,2026		Źródła finansowania			Klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata	dotacje, darowizny, środki wiejskie	kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe	
1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzchucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2020 -kontynuacja	1 195 835,00	2024 1 195 835,00		640 000,00	555 835,00	60016-6290-6050
2	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2020 -kontynuacja	0,00	2024 0,00		0,00		60016-6290-6050
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Białogóra, Żarnowiec, Sławoszyno- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2022 -kontynuacja	5 639 000,00	2024 5 639 000,00		1 881 244,00	3 757 756,00	60016-6290-6050
4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2022 - kontynuacja	4 737 611,00	2024 4 737 611,00		2 031 700,00	2 705 911,00	60016-6290-6050
5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2023 - kontynuacja	16 365 341,00	2024 5 015 341,00 2025 5 550 000,00 2026 5 800 000,00		500 000,00	4 515 341,00	60016-6290-6050
6	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa-Polski ład-edycja 1	444 996,25	2024 444 996,25		25 000,00	419 996,25	01043-6370/6050
7	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa-Polski ład-edycja 1	2 438 096,75	2024 2 438 096,75		45 000,00	2 393 096,75	01044-6370/6050
8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	4 332 150,00	2024 4 332 150,00		260 000,00	4 072 150,00	01043-6370/6050

№	Nazwa zadania	Kod zadania	Rok	Wydatki budżetowe	Wydatki celowe	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu
Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2								
9	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa – Polski Ład- edycja nr 2	6 689 999,00	2025	2 063 928,00	480 000,00	1 583 928,00		
			2024	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	01044-6370/6050	
			2025	2 649 999,00	195 000,00	2 454 999,00		
			2024	800 000,00	800 000,00		60016-6370/6050	
10	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G - Polski Ład edycja nr 5	44 920 000,00	2025	22 060 000,00	500 000,00	21 560 000,00		
			2026	22 060 000,00	500 000,00	21 560 000,00		
11	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2024	50 000,00	50 000,00		01043-6370/6050	
			2025	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00		
12	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2024	50 000,00	50 000,00		01044-6370/6050	
			2025	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00		
13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8)	9 434 256,00	2024	614 256,00	514 256,00	0,00	60016-6370/6050	
			2025	8 820 000,00	820 000,00	8 000 000,00		
			2024	80 000,00	80 000,00	0,00	60013/6370/6050	
			2024	60 000,00	60 000,00		92695-6370/6050	
14	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8)	33 510 000,00	2025	18 350 000,00	3 350 000,00	15 000 000,00		
			2026	15 100 000,00	100 000,00	15 000 000,00		
15	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie -MKiDN	315 800,00	2024	315 800,00	237 800,00	78 000,00	70005-6050	
16	Budowa chodnika w m. Sławoszyno- pas drogi wojewódzkiej 215	136 000,00	2024	136 000,00	136 000,00		60013-6050	

17	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gm. Krokowa - Karlikowo, Świecino, Sulice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	630 000,00	2024	180 000,00	12 000,00	168 000,00	60013-6050	
			2025	450 000,00		450 000,00		
18	Przebudowa zbiorników retencyjnych w Zlewni Krokowa	500 000,00	2024	0,00		0,00	90095-6050	
			2025	500 000,00		500 000,00		
19	Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Stawoszyno	500 000,00	2024	0,00		0,00	90095-6050	
			2025	500 000,00		500 000,00		
20	Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg	207 454,00	2024	207 454,00	7 454,00	200 000,00		
21	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa- -Maluch + 2022-2029	4 718 858,72	2024	30 000,00		30 000,00	0,00	85516-6050
			2025	4 688 858,72		2 000 000,00	2 688 858,72	
			2026	0,00		0,00		
22	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki	12 400 000,00	2024	400 000,00		0,00	400 000,00	60016-6050
			2025	600 000,00		500 000,00	100 000,00	
			2026	5 800 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	
			2027	5 600 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	
23	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa - -ue	590 000,41	2024	590 000,41		196 393,00	393 607,41	80101-6057,9
			2025	0,00		0,00	0,00	
24	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -etap II-ue	472 300,00	2024	190 000,00		10 000,00	180 000,00	80104-6057,9
			2025	282 300,00	0,00	14 800,00	267 500,00	
25	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Klanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności	300 100,00	2024	43 100,00		43 100,00	90001/6050	
			2025	257 000,00		257 000,00		
			2024	31 589 640,41	613 710,00	7 494 237,00	23 471 693,41	

154 921 726,13		2025	68 972 085,72		11 516 800,00	57 455 285,72
		2026	48 760 000,00		6 400 000,00	42 360 000,00
		2027	5 600 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00

załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Gminy Krokowa z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa w 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	P	wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 855,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			180 145,00			
700	70005	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						12 800,00
754	75495	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000,00
801	80101	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						577 777,18
801	80101	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						67 973,79
801	80101	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						440 138,02
801	80101	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						25 890,47
801	80104	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						767 856,33
801	80104	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						45 168,02
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						33 500,00

					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						2 500,00
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						425 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						79 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						46 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 695 998,00			
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			126 200,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			600 968,00			
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						3 860 000
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						118 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
					3 423 166,00	0,00	231 000	0,00	0,00	6 560 603,81