

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/36/2024
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 12 lipca 2024 r.

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.609 z późn.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 2023 roku poz.1270 z późn zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.189.273,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.203.273,71 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 628.778,01 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 103.189.182,12 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 27.537.078,61 zł
- b) Dochody bieżące kwota 75.652.103,51 zł

2. Wydatki kwota 117.346.865,70 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 39.709.012,80 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 780.000,41 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 38.929.012,39 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 77.637.852,90 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 35.047.640,28 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 27.503.514,08 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.532.766,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.624.954 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.928.978,54 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 14.157.683,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.558.533,93 zł.
- 2) planowanego do zaciągnięcia 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 18.803.772,58 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 zadań współfinansowanych ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany wykazu dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/36/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 008 652,79	-370 000,00	4 638 652,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370 000,00	-370 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00	-370 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 414 579,00	520 217,27	20 934 796,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 470 237,00	390 000,00	16 860 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 470 237,00	390 000,00	16 860 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 421,00	130 217,27	751 638,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 376,00	130 217,27	133 593,27
801			Oświata i wychowanie	4 445 099,31	1 027 895,44	5 472 994,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 768 443,17	1 042 695,44	2 811 138,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 680,71	984 767,92	1 813 448,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 491,85	57 927,52	155 419,37
	80104		Przedszkola	2 512 221,14	-14 800,00	2 497 421,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 748,85	-13 977,78	906 771,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 161,69	-822,22	53 339,47

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 458,00	11 161,00	31 619,00
	85395		Pozostała działalność	20 458,00	11 161,00	31 619,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 458,00	11 161,00	31 619,00
Razem:				101 999 908,41	1 189 273,71	103 189 182,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 846 047,68	-370 000,00	24 476 047,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	756 596,00	-370 000,00	386 596,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00	-370 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 707,19	1 200,00	1 788 907,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 341,27	1 200,00	1 642 541,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	1 200,00	12 540,00
750			Administracja publiczna	10 359 546,75	40 000,00	10 399 546,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	40 000,00	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 860 761,51	1 158 112,71	32 018 874,22
	80101		Szkoły podstawowe	17 973 379,97	1 172 912,71	19 146 292,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 564,84	413 350,36	1 017 915,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 125,28	22 738,98	93 864,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 439,86	159 631,13	317 070,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,34	9 390,07	27 912,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 996,24	79 996,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 705,66	4 705,66

	4260	Zakup energii	1 268 669,00	-196 393,00	1 072 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 600,00	130 217,27	305 817,27
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	113 682,78	113 682,78
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 687,22	6 687,22
	4307	Zakup usług pozostałych	66 676,00	218 107,40	284 783,40
	4309	Zakup usług pozostałych	7 844,24	14 405,60	22 249,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 432,36	196 393,00	237 825,36

BeSTia

Strona 1 z 2

	80104	Przedszkola	6 216 195,54	-14 800,00	6 201 395,54
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 409,96	10 446,37	767 856,33
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 553,53	614,49	45 168,02
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	185,00	307 185,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121 100,21	-24 424,15	96 676,06
	4309	Zakup usług pozostałych	7 308,53	-1 621,71	5 686,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 458,00	11 161,00	31 619,00
	85395	Pozostała działalność	20 458,00	11 161,00	31 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 058,00	10 942,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	219,00	619,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 728 526,33	14 000,00	10 742 526,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 469,00	10 000,00	2 212 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 469,00	10 000,00	232 469,00
	90095	Pozostała działalność	393 185,13	4 000,00	397 185,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 894,38	4 000,00	64 894,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 053 233,32	348 800,00	7 402 033,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 787,32	-1 200,00	314 587,32
	4220	Zakup środków żywności	168 982,32	-1 200,00	167 782,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 198,00	350 000,00	2 606 198,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 998,00	350 000,00	2 578 998,00
Razem:			116 143 591,99	1 203 273,71	117 346 865,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/36/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 699 533,93	14 000,00	10 713 533,93
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: 18789772,58	Razem: 14000,00	Razem: 18803772,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/36/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	11 816 491,00
	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	4 877 146,25
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		605	0	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - wkład własny-Polski Ład - edycja 1	50 000,00
				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	6 588 096,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
				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 -PŁ edycja 6	50 000,00
				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	20 186 059,35
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	332 596,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 596,00
				Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno w pasie drogi wojewódzkiej	136 000,00

				Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)(w tym 12.000 zł - śr, wiejskie Krokowa)	80 000,00
				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	19 853 463,35
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 463,35
				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, Sławoszynko – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- edycja 2022-wkład własny + rfrd	5 639 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino – wkład własny+ rfrd	4 786 911,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -wkł 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- sołectwo Goszczyno	40 000,00
			Projekt drogi z jeldzina do Goszczyna- sołectwo Jeldzino	45 000,00
			Projekt drogowt ul. Wiejskiej do p. Pieper- sołectwo Karlikowo	12 000,00
			Projekt u budowa drog gminnych wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze- sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze	83 717,86
			Projekt drogi ul. Pałacowa - sołectwo Kłanino	30 000,00
			Inwestycja (chodnik) - sołectwo Lisewo	60 000,00
			Projekt pętki autobusowej ul. Świerkowa, Brzozowa, Leśna - sołectwo Lubkowo	15 951,78
			Utwardzenie drogi na wybudowanie i budowa chodnika od przedszkola do drogi- sołectwo Lubocino	33 487,15
			Dokumentacja projektowa dróg gminnych w sołectwie:ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, Wrzosowa, Widokowa, Słoneczna oraz część ul. Wiejskiej- sołectwo Odargowo	50 000,00
			Projekt ul. Ogrodowej - sołectwo Prusewo	15 000,00
			Projekt ul. Polnej - sołectwo Prusewo	5 000,00
			Inwestycje drogowe - sołectwo Sławoszyno	100 333,62
			Chodnik przy drodze powiatowej na całej długości - sołectwo Sobieńczyce	27 096,47
			Projekt budowy drogi w części Sulicic tzw. Wybudowanie - sołectwo Sulicice	51 617,85
			Projekty dróg ul. Kościelna, Ogrodowa, Morska oraz chodnik i poręcz na schody ul. Św. Rozalii - sołectwo Wierzchucino	82 000,00
			Projekt i remont ul Klasztornej - sołectwo 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)- sołectwo Białogóra	170 000,00

				Projekty drogowe ulic Atrakcyjnej i Działkowej w Prusewie-sołectwo Prusewo	26 894,12
				Budowa dróg i przejść do plaży -ul. Rybacka i Sosnowa -sołectwo Dębki	328 408,50
				Projekty dróg ul. Parkowej, Lipowej, Kwiatowej, Spokojnej, Jaśminowej w Lubkowie.	41 459,00
				Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra,Odargowo,Prusewo,Dębki -RFRD -2024	400 000,00
				Poprawa jakości dróg- sołectwo Parszczyce	23 811,00
				Utwardzenie drogi na Grintal - sołectwo Śwecino	12 145,00
700					899 865,92
	70005				862 800,00
		605	0		862 800,00
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wkł własny + dotacja MKiDN	315 800,00
				Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej-sołectwo Słuchowo+UG Krokowa	170 000,00
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krokowa	150 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	227 000,00
	70095			Pozostała działalność	37 065,92
		605	0	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej - sołectwo 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	70 000,00
	75023			Urzędy Gmin	70 000,00
		605	0	Zakup i montaż drzwi przesuwnych w bud. UG Krokowa	70 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00
	75495			Pozostała działalność	67 000,00
		605	0	Cyberbezpieczny samorząd -wkład własny	40 000,00
		605	0	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Sławoszynie	27 000,00
758				Różne rozliczenia	238 898,17
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	238 898,17
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 898,17
801				Oświata i wychowanie	792 500,41
	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
		605	9		20 000,00
852				Pomoc społeczna	107 440,00
	85295			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	107 440,00
855		855		Rodzina	42 500,00
	85516			Żłobki	12 500,00
		605	9	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej	0,00
		605	0	instytucji (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	723 007,75

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		605	0	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino-opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności	300 000,00
	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 opraw lampowych oraz naprawa oświetlenia na boisku - sołectwo Karlikowo	5 000,00
				Lampa na ul. Leśnej - sołectwo Karlikowo	7 000,00
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego od DPS w kierunku Lubkowa- sołectwo Lubkowo	37 200,00
				Lampa ul Polna - sołectwo Prusewo	8 000,00
				Oświetlenie zakrętu (Sulicice -Południe)- sołectwo Sulicice	7 432,00
				Wykonanie oświetlenia ulicznego na Grintal- sołectwo Świecino	20 000,00
				Zakup lamp drogowych - sołectwo Wierzchucino	56 000,00
				Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kłanino	8 000,00
				Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Sulicice	7 837,00
				Rozbudowa oświetlenia w Wierzchucinie wybudowanie	10 000,00
				Oświetlenie w m. Łętowice ul.Leśna	6 000,00
				Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Połchówko	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	190 538,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Krokowa	50 000,00
				Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	50 000,00
		606	0	zakup wagi -gospodarka odpadami	90 538,75
926				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 Łętowicach - 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	35 028 762,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/36/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1,3

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 rok
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział	
1	Utworzenie 38 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Maluch + edycja 2022-2029		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		0,00
		4 719 117,04				wkład krajowy		0,00
						RAZEM WARTOŚĆ	85516	0,00
2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		170 000,00
		457 500,00				wkład krajowy		20 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	80104	190 000,00

3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		352 175,05
		590 000,41				wkład krajowy		237 825,36
						RAZEM WARTOŚĆ	80101	590 000,41
		OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						780 000,41
1	Utworzenie 38 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Małuch + edycja 2022-2029		Urząd Gminy	2023-2025		wkład krajowy		0,00
		6 642,00				RAZEM WARTOŚĆ	85516	0,00
2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		906 771,07
		960 110,54				wkład krajowy		53 339,47

						RAZEM WARTOŚĆ		
							80104	960 110,54
3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		828 680,71
						wkład krajowy		97 491,85
		926 172,56				RAZEM WARTOŚĆ	80101	926 172,56
4	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		984 767,92
						wkład krajowy		57 927,52
		1 042 695,44				RAZEM WARTOŚĆ	80101	1 042 695,44
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE					80101	2 928 978,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/36/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

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

dział	rozdział	paragraf	P4	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	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			231000			
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	80104	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						801 963,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						33 500,00
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						92 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						33 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 578 998,00					
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	27 200,00					

				kosztów realizacji inwestycji						
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
Razem					3 207 166,00	0,00	231 000	0,00	0,00	5 437 763,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 1.574.073,71 zł Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 384.800 zł

z tego:

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 370.000 zł zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8) 370.000 zł w 2024 roku i przenosi się do zadania ujętego w WPF w 2025 roku.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 14.800 zł zadania „Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II” i przenosi do WPF 2025 roku (80104).

2. W rozdziale 78401 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 390.000 zł – część oświatowa subwencji ogólnej (80101-4790).

3. W rozdziale 78414 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 130.217,27 zł z tytułu przyznanego odszkodowania przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Szkoda dotyczy zalania I piętra oraz parteru budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie na skutek pęknięcia wężyka elastycznego wody ciepłej w Sali nr 112 na I piętrze (80101-4270).

4. W rozdziale 80101 – zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 1.042.695,44 zł z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków FEPM dla zadania „Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”(80101).

5. W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 11.161 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.)

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 14.000 zł z wolnych środków (950) jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 14.000 zł

- ✓ 14.000 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023, sołectwa Połchówko z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia miejsc publicznych w Połchówku oraz zakup ławek na potrzeby sołectwa.

III. 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 628.778,01 zł:

1. kwota 1.200 zł – sołectwo Świecino – 952105/4220 do 70005/4210

2. z rozdziału 80101-4790 -390.000 zł do 92109-2480 –dotacja dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej -350.000 zł oraz 40.000 zł –UG Krokowa-75075-4300

3. z rozdziału 80101-4260 (99.200 zł- ZSZP Krokowa oraz 97.193 zł – ZSZP Wierzchucino do 80101-6059 – 196.393 zł do zadania „Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”

4. W rozdziale 80101- „Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa” przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej-29.939.15 zł

5. W rozdziale 80104- „Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa –etap II”- przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej -11.245,86 zł