

**UCHWAŁA NR LXXVIII/732/2024  
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu 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 2023 roku poz.40 z późn.zm), w związku z art.94,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 ze zm.) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 7.502.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.532.079,99 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.856 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 93.872.604,19 zł** Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 24.284.648,24 zł
- b) Dochody bieżące kwota 69.587.955,95 zł

**2. Wydatki kwota 107.647.181,83 zł** Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 35.835.015,31 zł W tym:
  - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 212.621,04 zł
  - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 35.622.394,27 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 71.812.166,52 zł W tym:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 34.714.813,94 zł
  - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 25.779.773,58 zł
  - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.182.766,00 zł
  - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.133.571,00 zł
  - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.242 zł
  - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

**§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 13.774.577,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.175.427,99 zł.
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.444.149,65 zł
- 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.000 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 18.420.666,64 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 4.646.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Krzebietke**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/732/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 105 141,00</b>	<b>-7 503 097,00</b>	<b>4 602 044,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 637 989,00	-7 503 097,00	4 134 892,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 275 188,00	-6 353 097,00	3 922 091,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 947 933,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>19 948 933,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 007,00	1 000,00	522 007,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				101 374 701,19	-7 502 097,00	93 872 604,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/732/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 711 383,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 761 383,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 852 146,25	25 000,00	4 877 146,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	25 000,00	385 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 563 096,75	25 000,00	6 588 096,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 727 155,27</b>	<b>71 096,00</b>	<b>23 798 251,27</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	706 000,00	36 596,00	742 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	36 596,00	332 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 884 105,07	34 500,00	22 918 605,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 587 223,00	34 500,00	2 621 723,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 419 046,19</b>	<b>-22 533,00</b>	<b>1 396 513,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 680,27	-22 533,00	1 250 147,27
		4270	Zakup usług remontowych	66 730,27	4 667,00	71 397,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	-27 200,00	335 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 054 950,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 081 950,00</b>
	75495		Pozostała działalność	219 000,00	27 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 000,00	67 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 533 118,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>27 545 618,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 445 198,00	12 500,00	16 457 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>533 466,00</b>	<b>554 003,19</b>	<b>1 087 469,19</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 466,00	554 003,19	1 076 469,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 100,00	50 000,00	310 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	44 379,32	54 379,32

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	329 623,87	332 623,87
		4300	Zakup usług pozostałych	149 366,00	130 000,00	279 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 910 492,00</b>	<b>107 440,00</b>	<b>5 017 932,00</b>
	85295		Pozostała działalność	85 142,00	107 440,00	192 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 440,00	107 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 384 977,04</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 397 477,04</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 145 029,04	12 500,00	3 157 529,04

BeSTia

Strona 1 z 2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 356,00	12 500,00	1 369 856,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 821 879,37</b>	<b>729 469,80</b>	<b>10 551 349,17</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 686,00	527 783,05	5 773 469,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996 288,00	527 783,05	5 524 071,05
	90095		Pozostała działalność	355 905,40	21 686,75	377 592,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 539,40	804,00	49 343,40
		4300	Zakup usług pozostałych	95 660,00	19 000,00	114 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 656,00	1 882,75	90 538,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 158 552,30</b>	<b>27 200,00</b>	<b>3 185 752,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 998,00	27 200,00	2 256 198,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 200,00	27 200,00
<b>Razem:</b>				106 078 505,84	1 568 675,99	107 647 181,83



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/732/2024  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 259 655,00	9 070 772,99	10 330 427,99
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: 9349893,6500	Razem: 9070772,9900	Razem: 18420666,6400

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/732/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 lutego 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
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 615 243,00</b>
	<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>150 000,00</b>
		605	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- <b>zadanie jednoroczne</b>	150 000,00
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 877 146,25</b>
		605	0	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>385 000,00</b>
		605	0	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład - <b>edycja 1</b>	50 000,00
				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny-Polski Ład - <b>edycja 2</b>	260 000,00
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wkład własny Polski Ład - <b>edycja 6</b>	50 000,00
				Porozumienia trójstronne na budowę sieci wodociągowych	25 000,00
		637	0	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 492 146,25</b>



				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
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 588 096,75</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>195 000,00</b>
				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	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>6 393 096,75</b>
				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
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>19 723 341,73</b>
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>702 596,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 596,00
				Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno w pasie drogi	136 000,00

			wojewódzkiej	
			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
			Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno- pas drogi wojewódzkiej nr 213-wkład własny ( w tym 50.000 zł -śr. wiejskie Krokowa, 30.000 zł -śr. Wiejskie Goszczyno)	80 000,00
			projekt oraz budowa zatoki autobusowej przy DW nr 215 w Sulicicach	36 596,00
		637	<b>0</b> <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>370 000,00</b>
		637	0 Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno- pas drogi wojewódzkiej nr 213- w ramach PŁ-edycja 8	370 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 020 745,73</b>
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>19 020 745,73</b>
			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	5 520 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino – wkład własny+ rfrd	4 905 911,00
			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- <b>sołectwo Goszczyno</b>	40 000,00
			Projekt drogi z jeldzina do Goszczyna- <b>sołectwo Jeldzino</b>	45 000,00
			Projekt drogowt ul. Wiejskiej do p. Pieper- <b>sołectwo Karlikowo</b>	12 000,00
			Projekt u budowa drog gminnych wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze- <b>sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze</b>	83 717,86
			Projekt drogi ul. Pałacowa - <b>sołectwo Klanino</b>	30 000,00
			Inwestycja (chodnik) - <b>sołectwo Lisewo</b>	60 000,00
			Projekt pętki autobusowej ul. Świerkowa, Brzozowa, Leśna - <b>sołectwo Lubkowo</b>	15 951,78
			Utwardzenie drogi na wybudowanie i budowa chodnika od przedszkola do drogi- <b>sołectwo Lubocino</b>	33 487,15
			Dokumentacja projektowa dróg gminnych w sołectwie:ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, Wrzosowa, Widokowa, Słoneczna oraz część ul. Wiejskiej- <b>sołectwo Odargowo</b>	50 000,00
			Projekt ul. Ogrodowej - <b>sołectwo Prusewo</b>	15 000,00
			Projekt ul. Polnej - <b>sołectwo Prusewo</b>	5 000,00
			Inwestycje drogowe - <b>sołectwo Sławoszyno</b>	100 333,62
			Chodnik przy drodze powiatowej na całej długości - <b>sołectwo Sobieńczyce</b>	27 096,47
			Projekt budowy drogi w części Sulicic tzw. Wybudowanie - <b>sołectwo Sulicice</b>	51 617,85

				Projekty dróg ul. Kościelna, Ogrodowa, Morska oraz chodnik i poręcz na schody ul. Św. Rozalii - <b>sołectwo Wierzchucino</b>	82 000,00
				Projekt i remont ul Klasztornej - <b>sołectwo Żarnowiec</b>	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)- <b>sołectwo Białogóra</b>	170 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 865,92</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>485 800,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>485 800,00</b>
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wkł własny + dotacja MKIDN	315 800,00
				Rozbudowa świetlicy wiejskiej- <b>sołectwo Słuchowo</b>	20 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	150 000,00
	70095			Pozostała działalność	<b>37 065,92</b>
		605	0	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej - <b>sołectwo Tyłowo</b>	<b>37 065,92</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 520,00</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>309 520,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>309 520,00</b>
				Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa	309 520,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>75023</b>			Urzędy Gmin	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 000,00</b>
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	67 000,00

		605	0	Cyberbezpieczny samorząd -wkład własny	40 000,00
		605	0	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Sławoszynie	27 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>589 206,67</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>589 206,67</b>
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 206,67
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 500,00</b>
	80101	605	0	Rozbudowa obiektu SP w Żarnowcu- opracowanie koncepcji	12 500,00
<b>852</b>				Pomoc społeczna	<b>107 440,00</b>
	85295			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	107 440,00
<b>855</b>		<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 582 477,04</b>
	85516			Żłobki	225 121,04
		605	9	Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa	212 621,04
		605	0		1 357 356,00
		605	0	Budowa nowego parterowego obiektu żłobka wraz z zapleczem w m. Krokowa	12 500,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>561 170,75</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>
		605	0	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności	180 000,00
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 632,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>190 632,00</b>
				Zakup lamp oświetleniowych -Urząd Gminy	50 000,00
				Wykonanie opraw lampowych oraz naprawa oświetlenia na boisku - <b>solectwo Karlikowo</b>	5 000,00
				Lampa na ul. Leśnej - <b>solectwo Karlikowo</b>	7 000,00
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego od DPS w kierunku Lubkowo- <b>solectwo Lubkowo</b>	37 200,00
				Lampa ul Polna - <b>solectwo Prusewo</b>	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
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	<b>190 538,75</b>
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100 000,00</b>
			Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Krokowa	50 000,00
			Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	50 000,00
		606	0 zakup wagi -gopodarka odpadami	90 538,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>92605</b>			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>
		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
			<b>Razem</b>	<b>35 245 765,11</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/732/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 lutego 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	
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	
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						36 000,00	
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						85 000,00	
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						42 000,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 998,00						
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	27 200,00						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 968,00						
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	
<b>Razem</b>					<b>2 857 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 800,00</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy w kwocie 7.502.097,00 zł**

z tego:

W rozdziale 60016 – - zmniejsza się dochody budżetu gminy:

- „Remont drogi Goszczyno-Krokowa”, w kwocie 1.150.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko-RFRD -1.437.756 zł
- Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino-RFRD – 900.000 zł
- Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo RFRD – 4.015.341 zł

w związku z otrzymanymi dochodami-RFRD - na ww. zadania w 2023 roku, środki w kwocie 7.503.097 zł ujmują się w przychodach budżetu 2024 roku.

2.W rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową z tytułu zniszczonego mienia (samochód osobowy m. Volkswagen nr GPU 3AX9)

### **II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.856 zł.**

1.Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 88.656 zł –z 90095-6060 do 90001-6050 –zadanie dot. rozbudowy i modernizacji systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.200 zł –z zadania Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie do działu 92109 - 6220 dotacja celowa dla instytucji kultury KCK.

### **III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 1.567.675,99 zł**

(950)- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 1.567.675,99 zł

- ✓ 554.003,19 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023, dotyczące rozliczenia wpływów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych ( w tym 300 ml) i wydatków nimi finansowanych (kwota 329.623,87 – par. 0480 oraz 224.379,32 par.0270)
- ✓ 90.538,75 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023, dotyczące rozliczenia wpływów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- ✓ 527.783,05 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023, dotyczące rozliczenia wpływów i wydatków związanych z finansowaniem gospodarki odpadami komunalnymi .
- ✓ 37.804 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 sołectwa Kłanino z przeznaczeniem na konserwację urządzeń małej architektury, zabudowę wiaty oraz remont dróg i chodników,



- ✓ 4.667 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 sołectwa Białogóra z przeznaczeniem na remont w budynku dawnej szkoły w Białogórze,
- ✓ 36.596 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 sołectwa Sulicice z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz budowę zatoki autobusowej przy DW nr 215,
- ✓ 106.440 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (samochód osobowy m. Volkswagen nr GPU 3AX9)-
- ✓ 1.500 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie(wiata autobusowa –Kłanino),
- ✓ 27.000 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego STAR 266 – OSP Sławoszyno z przeznaczeniem na zakup wyposażenia remizy dla OSP Sławoszyno,
- ✓ 134.233,53 zł - niewydatkowane środki (w tym odsetki bankowe w kwocie 128.504,99 zł), pozostałe na koncie na koniec 2023, dotyczące realizacji zadań finansowanych w ramach RFIL, które przeznacza się na zadanie dot. rozbudowy i modernizacji systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino – 91.344 zł, budowę nowego parterowego obiektu żłobka wraz z zapleczem w m. Krokowa -12.500 zł, rozbudowa obiektu SP Żarnowiec -12.500 zł oraz porozumienia trójstronne dot. wniosków mieszkańców o budowę sieci wod-kan -17.889,53 zł
- ✓ 32.110,47 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 z przeznaczeniem na porozumienia trójstronne dot. wniosków mieszkańców o budowę sieci wod-kan (łącznie 50.000 zł )
- ✓ 15.000 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji dot. zalewania dróg gminnych wodami opadowymi (Wierzchucino).