

UCHWAŁA NR LXXIII/685/2023
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 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 2023 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 79.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 43.692 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 181.511 zł , Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2023 rok wynosi:

1. Dochody kwota 100.687.365,48 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 35.495.737,91 zł
- b) Dochody bieżące kwota 65.191.627,57 zł

2. Wydatki kwota 109.005.491,90 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 42.153.097,20 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 956.000 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 38.197.097,20 zł
 - c) zakup i objęcie udziałów i akcji 3.000.000 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 66.852.394,70 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 29.660.198,03 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 24.211.511,00 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.993.234,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.178.358,55 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 319.093,12 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.490.000 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.318.126,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.318.126,42 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § . Dokonuje się zmiany wykazu dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany wykazu planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/685/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 339 526,00	12 004,00	14 351 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 261 342,00	9 000,00	11 270 342,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	9 000,00	44 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 184,00	3 004,00	81 188,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 004,00	3 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 903 024,00	42 500,00	31 945 524,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 300,00	2 500,00	203 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 500,00	3 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 177 295,00	33 000,00	12 210 295,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 621,00	30 000,00	282 621,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 700,00	3 000,00	185 700,00
	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	10 091 700,00	7 000,00	10 098 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 334,00	7 000,00	26 334,00
758			Różne rozliczenia	18 056 832,36	2 530,00	18 059 362,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 287 694,61	2 530,00	1 290 224,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 505,00	2 530,00	414 035,00
801			Oświata i wychowanie	3 702 931,81	2 500,00	3 705 431,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 020,00	2 500,00	2 709 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 020,00	2 500,00	5 520,00
855			Rodzina	5 233 330,00	20 000,00	5 253 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 900,00	20 000,00	4 840 900,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
--	------	--	------	-----------	-----------

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:			100 607 831,48	79 534,00	100 687 365,48
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/685/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 806 136,73	-8 200,00	7 797 936,73
	01095		Pozostała działalność	1 233 944,73	-8 200,00	1 225 744,73
		4300	Zakup usług pozostałych	44 245,23	-8 200,00	36 045,23
600			Transport i łączność	26 257 055,00	0,00	26 257 055,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	864 369,00	57 320,00	921 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 324,00	9 402,00	260 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 045,00	47 918,00	660 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 339 901,00	-57 320,00	25 282 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813 880,00	-57 320,00	18 756 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 761 345,61	30 530,00	5 791 875,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 045,61	530,00	2 661 575,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,00	494,00	31 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 160,00	36,00	196 196,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 123 418,00	7 000,00	2 130 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 112,00	7 000,00	706 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	7 000,00	33 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 955 271,34	-65 000,00	27 890 271,34
	80104		Przedszkola	3 926 035,16	-65 000,00	3 861 035,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 643,00	-65 000,00	1 533 643,00
855			Rodzina	6 610 260,00	65 000,00	6 675 260,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 136 992,00	65 000,00	1 201 992,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 746,00	60 000,00	760 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 542,00	5 000,00	54 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 922 629,39	7 209,00	8 929 838,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 664,00	-991,00	251 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 826,00	-991,00	199 835,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 615,00	8 200,00	53 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 615,00	8 200,00	53 815,00

BeSTia

Strona 1 z 2

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 647,00	7 153,00	2 923 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 578,00	7 153,00	210 731,00
		4220	Zakup środków żywności	63 547,00	7 153,00	70 700,00

Razem:				108 961 799,90	43 692,00	109 005 491,90
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/685/2023
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 245 057,42	- 35 842,00	13 209 215,42
		Razem: 13245057,4200	Razem: -35842,0000	Razem: 13209215,4200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/685/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 437 496,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	294 720,00
		605	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	294 720,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 282 415,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 100,00
		605	0	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- wkład własny-EDYCJA 1	15 000,00
				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny-EDYCJA 2	402 100,00
				Porozumienia trójstronne	50 000,00
		610	0	Wykonanie odwiertów głębinowych i budowę studni wodociągowych przy ujęciach wody w Białogórze i Żarnowcu finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	580 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	235 315,00

				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	235 315,00
				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 860 361,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 900,00
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład-EDYCJA 2	47 900,00
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - zadanie wieloletnie- wkład własny-EDYCJA 1	90 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicicach -wkład własny	130 000,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	953 961,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicicach	953 961,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 638 500,00
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa	3 638 500,00
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa	0,00
600				Transport i łączność	24 167 523,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	660 963,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 963,00
				Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi wojewódzkiej	431 404,00
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie zatoki autobusowej, chodników i przejść dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 218 Sulicice	91 676,00

				Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno- pas drogi wojewódzkiej nr 213	137 883,00
	60016			Drogi publiczne gminne	23 506 560,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej	4 750 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 756 560,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno i Żarnowiec – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 000 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno i Żarnowiec – wkład własny	1 000 000,00
				Przebudowa ulicy Żarnowieckiej oraz rozbudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	69 241,00
				Przebudowa ulicy Żarnowieckiej oraz rozbudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa - wkład własny	521 000,00
				Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G w Dębkach wraz z przebudową drogi gminnej (ul .Leśnej) w Łętowicach -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	709 047,00
				Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G w Dębkach wraz z przebudową drogi gminnej (ul .Leśnej) w Łętowicach – wkład własny	300 000,00
				Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa – wkład własny -Polski Ład	103 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 210 488,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko – wkład własny	500 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 096 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino – wkład własny	50 000,00

			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 520 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – wkład własny	348 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213 ,drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G- wkład własny -Polski Ład	142 680,00
			Infrastruktura drogowa - budowa chodnika – Fundusz sołecki -Goszczyno	57 949,00
			Projekt ulicy Okrężnej - Fundusz sołecki -Karlikowo	10 000,00
			Projekty i budowa dróg gminnych na terenie sołectwa- Fundusz sołecki -Karwieńskie Błoto Pierwsze	49 933,00
			Naprawa chodnika, projekty i naprawa dróg Fundusz sołecki - Karwieńskie Błoto Drugie	30 945,00
			Ułożenie chodnika w sołectwie Lisewo Fundusz sołecki -Lisewo	40 500,00
			Wykonanie projektu drogi - ul. Leśna (do skrzyżowania z ul. Świerkową) Fundusz sołecki -Lubkowo	20 000,00
			Utwardzenie (kostka) przejścia pomiędzy ul. Wiejską a ul. Długą Fundusz sołecki - Lubkowo	20 275,00
			Wykonanie projektu drogi na wybudowania dla stworzenia możliwości zabrania dzieci przez jadący tam autobus szkolny Fundusz sołecki - Lubocino	23 718,00
			Poprawa jakości dróg i chodników na terenie sołectwa Fundusz sołecki -Minkowice	41 129,00
			Poprawa jakości dróg w sołectwie Parszczyce Fundusz sołecki -Parszczyce	24 178,00
			Projekt wyniesienia skrzyżowania drogi powiatowej Kłanino-Śwecino z ul. Klonową i Wiejską w Połchówku Fundusz sołecki -Połchówko	20 000,00
			Projekt dokończenia ul. Nowej oraz w całości ul. Wiejskiej Fundusz sołecki - Prusewo	10 000,00
			Wykonanie projektów do ul. Spokojnej i ul. Franciszka Żaczka Fundusz sołecki - Sławoszyno	58 606,00

				Poprawa jakości dróg ul. Lipowa (droga na Porąb) Fundusz sołecki -Sobieńczyce	20 192,00
				Wykonanie projektu zatoki autobusowej w części wsi Sulicice położonej przy drodze wojewódzkiej nr 215 Fundusz sołecki- Sulicice	15 000,00
				Budowa zatoki autobusowej Fundusz sołecki -Sulicice	21 596,00
				Wykonanie długiej wysepki najazdowej z przejściem dla pieszych Fundusz sołecki - Świecino	20 000,00
				Zadania inwestycyjne Fundusz sołecki -Świecino	5 755,00
				Rozbudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Wejherowską Fundusz sołecki - Tyłowo	15 623,00
				Dofinansowanie dróg: Sosnowa, Świerkowa, Szkolna - piaszczysta Fundusz sołecki - Wierzchucino	25 702,00
				Projekty drogowe – Urząd Gminy	80 000,00
				Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej w Krokowej -Urząd Gminy	126 000,00
				Projekt, budowa drogi wraz z oświetleniem i miejscem rekreacyjnym - ul. prof. Wrzoska - Dębki	20 673,00
				Budowa drogi - ul. Wrzoska, ul. Zakonna, ul. prof. Wrzoska Dębki	200 000,00
				Dokumentacja projektowa dróg gminnych ul. Świerkowa, Jodłowa, Wrzosowa, Widokowa, Słoneczna oraz część ul. Wiejskiej dz. Nr 163/3	15 686,00
				Przebudowa ulic ks.Zawiszewskiego I Wiśniowej w m.Białogóra	20 000,00
				Przejścia na plażę oraz ulice Rybacka i Sosnowa w Dębkach	31 045,00
				Ciąg pieszorowerowy w Dębkach oraz odcinek ścieżki rowerowej w Sławoszyńku	58 000,00
				Przebudowa przejść na plażę nr 3 i 11 w KB II	54 055,00
				Drogi w Jeldzinie (Parszczyce, Goszczyno-Krokowa)	30 544,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej	4 750 000,00

630				Turystyka	0,00
	63095			Pozostała działalność	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				Sporządzenie dokumentacji na przejście do plaży nr 32- Fundusz sołecki -Białogóra	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 907 736,61
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 736,61
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 666,61
				Ocieplenie przybudówki przy świetlicy w Kłaninie Fundusz sołecki -Kłanino	0,00
				Rozbudowa świetlicy wiejskiej o część tarasową Fundusz sołecki -Odargowo	38 698,00
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	163 429,00
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- wkład własny	176 319,00
				Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze – wkład własny Polski Ład	350 220,61
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	188 350,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 720,00
				Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze – Polski Ład	990 720,00
710				Działalność usługowa	368 813,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	368 813,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 813,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa	368 813,00
750				Administracja publiczna	100 000,00

	75023			Urzędy Gmin	100 000,00
		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 000,00
	75495			Pozostała działalność	1 132 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00
		605	0	Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	75495			Pozostała działalność	1 132 000,00
	75495	6060		Dofinansowanie kamer dla szkoły	2 000,00
		605	0	Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie	1 130 000,00
		663	0	Dotacja dla OSP Sławoszyno	0,00
758				Różne rozliczenia	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801				Oświata i wychowanie	3 258 570,20
	80101			Szkoły podstawowe	3 181 570,20
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				Modernizacja infrastruktury edukacyjno- społecznej placówek z terenu Gminy Krokowa- wkład własny Polski Ład	150 000,00
		610	0	Modernizacja infrastruktury edukacyjno- społecznej placówek z terenu Gminy Krokowa- wkład własny RFIL	178 570,20
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
				Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego -RPO WP	686 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
				Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego -wkład własny	170 000,00

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00
				Modernizacja infrastruktury edukacyjno- społecznej placówek z terenu Gminy Krokowa- Polski Ład	1 997 000,00
	80104			Przedszkola	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych w Sławoszynie i Lubocinie z przeznaczeniem na przedszkola publiczne	50 000,00
	80148	606		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
851				Ochrona zdrowia	8 400,00
	85195			Pozostała działalność	8 400,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00
852					104 900,00
	85295				104 900,00
		606	0	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	104 900,00
855				Rodzina	40 000,00
	85595			Pozostała działalność	40 000,00
		6100	0	Nadbudowa budynku na działce nr 2/25 wm. Krokowa z przezn. Na żłobek	40 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 675,39
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 019,44
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 019,44
				Zakup lamp oświetleniowych Fundusz Sołecki - Brzyno	12000,00
				Ustawienie lamp przy chodniku Jeldzino - Krokowa Fundusz Sołecki - Jeldzino	31142,00
				Montaż jednej lampy na ul. Ceynowy Fundusz Sołecki - Karlikowo	8000,00
				Montaż lampy Fundusz Sołecki - Kłanino	8000,00

				Zamontowanie lampy oświetleniowej na słupie przy ul. Młyńskiej Fundusz Sołecki - Lisewo	2272,00
				Lampa przy placu zabaw Fundusz Sołecki - Prusewo	8000,00
				Oprawa świetlna przy pomoście wędkarskim Fundusz Sołecki - Prusewo	3000,00
				Oświetlenie do przystanku i lampa w Słuchowie Górnym Fundusz Sołecki - Słuchowo	25163,00
				Oświetlenie do przystanku i lampa w Słuchowie Górnym lata poprzednie - Słuchowo	5442,44
				Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Zamkowej Fundusz Sołecki - Tyłowo	10000,00
				Zakup 3 lamp na Wybudowanie - przedłużenie ul. Morskiej Fundusz Sołecki - Wierzchucino	25000,00
	90095				88655,95
		606	0	zakup wagi -gopodarka odpadami	88 655,95
926				Kultura fizyczna	296 540,00
	92695			Pozostała działalność	296 540,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 540,00
				Zakup urządzeń i rozbiórka placu zabaw - Fundusz Sołecki -Brzyno	21 324,00
				Uzupełnienie placu zabaw przy Domu Ludowym w Wierzchucinie - Fundusz Sołecki -Wierzchucino	10 000,00
				Uzupełnienie placu zabaw przy Domu Ludowym w Wierzchucinie - lata poprzednie-Wierzchucino	10 000,00
				Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żarnowcu- Fundusz Sołecki - Żarnowiec	62 022,00
				Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żarnowcu- srodki wiejskie - Żarnowiec	10 528,00

				Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żarnowcu- śr. Lat poprzednich - Żarnowiec	35 449,00
				Modernizacja placu zabaw w Karlikowie - Fundusz Sołecki -Karlikowo	17 217,00
				Rozbudowa placu zabaw w Dębkach	130 000,00
				Razem	38 048 654,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/685/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa w 2023 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	70095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
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	90095	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						4 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						75 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						47 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 693,00					
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			91.943,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			23.943,00			114 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						19 000,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						912 500,00
Razem					2 574 693,00	0,00	115.886,00	0,00	0,00	1 277 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/685/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie					
					Szkola Podstawowa w Żarnowcu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie	Publiczne Przedszkole w Sławoszynie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krokowej
801				Oświata i wychowanie					
	80101			Szkoły Podstawowe	67 300,00	192 500,00			175.470,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	189 700,00			170 070,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			400,00
		096	0	Darowizny pieniężne	0,00	2 500,00			5.000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00			1.000,00
		422	0	Zakup środków żywności	67 000,00	189 700,00			170.070,00
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			1.000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	1 600,00			3.400,00
				Razem	67 300,00	192 500,00			175.470,00
	80104		0	Przedszkola			169 400,00	42.100,00	104.622,00
		067	0	Wpływy z tytułu żywienia w jednostkach budżetowych realizujących wychowanie przedszkolne			169 400,00	42 100,00	104.622,00
		422	0	Zakup środków żywności			169 400,00	42 100,00	104.622,00
			0						
			0						
				Razem	67 300,00	192 500,00	169 400,00	42 100,00	104.622,00

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 79.534 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 32.530 zł

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa dochody w kwocie 9.000 zł- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

W rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa dochody w kwocie 3 004 zł,

W rozdziale 75601 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – zwiększa dochody w kwocie 2 500 zł,

W rozdziale 75615 – wpływy z podatku i opłat lokalnych osób prawnych – zwiększa dochody w kwocie 33.000 zł,

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku i opłat lokalnych osób fizycznych – zwiększa dochody w kwocie 7.000 zł,

W rozdziale 75814 –różne rozliczenia finansowe:

- kwota 2.000 zł – środki sołectwa Kłanino,

- kwota 530 zł – środki sołectwa Białogóra

W rozdziale 80101 – wpływy z opłat – zwiększa dochody w kwocie 2.500 zł,

W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne - zwiększa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 11.162 zł

(950)- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 11.162 zł:

✓ 7.000 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2022 dot. odszkodowania za szkody powstałe w budynku OSP Karlikowo,

✓ 4.162 zł- niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2022 dot. sołectwa Odargowo.

Zmniejsza się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym w kwocie 47.004 zł , o środki zwiększone w dochodach gminy.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 181.511 zł ,

W tym:

✓ Kwota 8.200 zł - przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 01095/90013 – celem zwiększenia wydatków na schroniska dla zwierząt,

- ✓ Kwota 57.320 zł - przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016/60013 – z zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, powiatowej oraz drogi gminnej”(po zmianie wkład własny zadania wynosi 142.680 zł) do zadań:
 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Goszczyno-Krokowa – 29.639 zł ”(po zmianie wartość zadania wynosi 431 404 zł),
 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Sławoszyno – 18.279 zł ”(po zmianie wartość zadania wynosi 137 883 zł)
 - remont chodnika w m. Karwieńskie Błoto Pierwsze – 9 402 zł” (po zmianie wartość zadania wynosi 87 726 zł)

Kwota 50.000 zł - przeniesienie wydatków między zadaniami z rozdziału 60016/60013 – z zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo „, do zadania Przebudowa ulicy Żarnowieckiej oraz rozbudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa” po zmianie wartość zadania wynosi 521.000 zł)

- ✓ Kwota 65.000 zł - przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z działu 80104-4790 do działu 85516-4010/4300 (zespół żłobków Gminy Krokowa) .
- ✓ Kwota 991 zł - przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z działu 90004-4300 do działu 92105- 4220 (sołectwo Goszczyno).