

UCHWAŁA NR LXX/644/2023
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 31 sierpnia 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 3.311.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.018.633,00 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 3.410.020,95 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 84.806,00 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 94.126.825,10 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 31.410.888,00 zł
- b) Dochody bieżące kwota 62.715.937,10 zł

2. Wydatki kwota 102.348.693,52 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 37.906.348,59 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 33.950.348,59 zł
 - c) zakup i objęcie udziałów i akcji 3.000.000 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 64.442.344,93 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 29.694.012,67 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 21.860.426,14 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.941.817,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.236.996,00 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) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 1.200.000 zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 1.190.000 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.221.868,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.221.868,42 zł.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu zadań finansowanych z funduszu sołeckiego, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/644/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 981 733,00	50 000,00	9 031 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 951 733,00	0,00	8 951 733,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 018 633,00	4 018 633,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 018 633,00	-4 018 633,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 285 526,00	3 020 000,00	14 305 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 207 342,00	20 000,00	11 227 342,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	17 184 722,00	102 800,00	17 287 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 744,00	102 800,00	980 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 280,00	2 800,00	309 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 362,10	15 300,00	566 662,10
	85395		Pozostała działalność	551 362,10	15 300,00	566 662,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 824,10	15 300,00	294 124,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 919,00	107 760,00	4 986 679,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 200,00	107 760,00	148 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 120,00	14 120,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	93 640,00	100 840,00

BeSTia

Strona 1 z 2

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 750,00	15 750,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 750,00	15 750,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 750,00	6 750,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			90 815 215,10	3 311 610,00	94 126 825,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/644/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 139 398,68	28 500,00	7 167 898,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	311 220,00	28 500,00	339 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 220,00	28 500,00	294 720,00
600			Transport i łączność	22 222 666,00	78 735,00	22 301 401,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 735,00	49 735,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 735,00	49 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 360 497,00	29 000,00	21 389 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 399,00	30 000,00	1 179 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 622,00	-1 000,00	561 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 529 346,00	2 979 000,00	5 508 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 429 046,00	-21 000,00	2 408 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	9 000,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 127,00	-30 000,00	614 127,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 880,00	-50 000,00	2 115 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 480,00	-3 806,00	699 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 459,00	-3 806,00	233 653,00
	75495		Pozostała działalność	1 417 900,00	-46 194,00	1 371 706,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 806,00	7 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-50 000,00	1 130 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 290 000,00	100 000,00	2 390 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	4 191 339,00	100 000,00	4 291 339,00
	85295		Pozostała działalność	268 930,00	100 000,00	368 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 747,32	16 519,14	1 052 266,46
	85395		Pozostała działalność	1 035 747,32	16 519,14	1 052 266,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 095,40	1 219,14	104 314,54
		3110	Świadczenia społeczne	386 318,00	15 000,00	401 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 492,40	300,00	73 792,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 836 769,95	80 952,44	8 917 722,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 482,00	5 442,44	1 869 924,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 577,00	5 442,44	138 019,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	75 510,00	93 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	75 510,00	93 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 812 603,00	71 800,00	2 884 403,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 323,00	2 800,00	198 123,00
		4220	Zakup środków żywności	54 903,00	2 800,00	57 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 219,00	68 000,00	2 050 219,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 943,00	68 000,00	91 943,00
	92195		Pozostała działalność	40 061,00	1 000,00	41 061,00
		4260	Zakup energii	954,00	500,00	1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 522,00	500,00	13 022,00
926			Kultura fizyczna	348 870,00	4 514,37	353 384,37
	92695		Pozostała działalność	165 116,00	4 514,37	169 630,37

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 514,37	4 514,37
Razem:			98 938 672,57	3 410 020,95	102 348 693,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/644/2023
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

przychody

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	13 014 546,47	98 410,95	13 112 957,42
		Razem: 13014546,4700	Razem: 98410,9500	Razem: 13112957,4200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/644/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 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	1 305 315,00
		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	15 000,00
				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny	425 000,00
				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	4 837 461,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład	25 000,00
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - zadanie wieloletnie- wkład własny	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	20 224 321,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	603 441,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 441,00
				Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi wojewódzkiej	373 540,00

				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	138 225,00
	60016			Drogi publiczne gminne	19 620 880,00
		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	14 870 880,00
				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	471 000,00
				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	78 000,00
				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	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – wkład własny	500 000,00
			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	200 000,00
			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-Świecino 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 pieszo rowerowy w Dębках 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	38 567,00
	63095			Pozostała działalność	38 567,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 567,00
				Sporządzenie dokumentacji na przejście do plaży nr 32- Fundusz sołecki -Białogóra	38 567,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 754 847,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 847,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 127,00
				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- wkład własny	163 429,00
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	90 000,00
				Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze – wkład własny Polski Ład	322 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	150 000,00
		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	318 813,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	318 813,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 813,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa	318 813,00
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	1 232 000,00
	75495			Pozostała działalność	1 232 000,00
	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	1 232 000,00
	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	100 000,00
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					100 000,00
	85295				100 000,00
		606	0	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00
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	162 216,00
	92695			Pozostała działalność	162 216,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 216,00
				Zakup urządzeń i rozbiórka placu zabaw - Fundusz Sołecki -Brzyno	17 000,00
				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
Razem					33 901 905,59

Plan zadań bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	812 427,00
	60013				251324
		427	0	Zakup usług remontowych	251324
				Remont chodnika w miejscowości Krokowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 218	125000
				Remont chodnika w m. Karwieńskie Błoto Pierwsze	78324
				Remint chodników i zatok autobusowych w m. Kłanino	48000
	60016			Drogi publiczne gminne	561103
		427	0	Zakup usług remontowych	561103
				Remont chodnika w miejscowości Krokowa przy drodze wojewódzkiej nr 218 po obu stronach drogi Fundusz sołecki -Krokowa	61103
				Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie-RFRD	280000
				Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie-wkład własny	220000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/644/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Podział funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp	Nazwa Sołectwa	Zadania związane z inwestycjami	Przyznana kwota z funduszu sołeckiego w zł	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Białogóra	Sporządzenie dokumentacji na przejście do plaży nr 32	38 567,00 zł	zł 38 567,00	63095-6050
2	Brzyno	Zakup lamp oświetleniowych	37 910,00 zł	zł 12 000,00	90015-6050
		Remont małej Sali		zł 7 010,00	70005-4270
		Zakup urządzeń i rozbiórka placu zabaw		zł 17 000,00	92695-6050
		Tablice ogłoszeniowe 3 szt.		zł 1 900,00	92695-4210
3	Dębki	Wykonanie spowalniacza na ul. Morskiej oraz utrzymanie dróg w sołectwie Dębki	27 332,00 zł	zł 27 332,00	60016-4300
4	Goszczyno	Infrastruktura drogowa - budowa chodnika	57 949,00 zł	zł 57 949,00	60016-6050
5	Jeldzino	Ustawienie lamp przy chodniku Jeldzino - Krokowa	31 142,00 zł	zł 31 142,00	90015-6050
6	Karlikowo	Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Ceynowy	35 217,00 zł	zł 8 000,00	90015-6050
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Karlikowo		zł 17 217,00	92605-6050
		Projekt ul. Okrężnej		zł 10 000,00	60016-6050

7	Karwieńskie Błota Pierwsze	Projekty i budowa dróg gminnych na terenie sołectwa	49 933,00 zł	zł 49 933,00	60016-6050
8	Karwieńskie Błoto Drugie	Naprawa chodnika, projekty i naprawa dróg	30 945,00 zł	zł 30 945,00	60016-6050
9	Kłanino	Ocieplenie przybudówki przy świetlicy w Kłaninie		zł -	70005-6050
		Remont chodników		zł 3 509,00	60016-4270
		Montaż lampy		zł 8 000,00	90015-6050
		Zakup krzewów przy świetlicy w Kłaninie		zł 1 000,00	70005-4210
		Remont dróg i chodników w sołectwie	42 509,00 zł	zł 30 000,00	60016-4270
10	Krokowa	Remont chodnika w miejscowości Krokowa przy drodze wojewódzkiej nr 218 po obu stronach drogi	61 103,05 zł	zł 61 103,00	60016-4270
11	Lisewo	Zamontowanie lampy oświetleniowej na słupie przy ul. Młyńskiej		zł 2 272,00	90015-6050
		Ułożenie chodnika w Sołectwie Lisewo	42 772,00 zł	zł 40 500,00	60016-6050
12	Lubkowo	Wykonanie projektu drogi - ul. Leśna (do skrzyżowania z ul. Świerkową)		40 275,00 zł	
		Utwardzenie (kostka) przejścia pomiędzy ul. Wiejską a ul. Długą	40 275,00 zł		60016-6050
13	Lubocino	Wykonanie projektu drogi na wybudowania dla stworzenia możliwości zabrania dzieci przez jadący tam autobus szk	23 718,00 zł	zł 23 718,00	60016-6050
14	Minkowice	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie sołectwa	41 129,00 zł	zł 41 129,00	60016-6050
15	Odargowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o część tarasową	38 698,00 zł	zł 38 698,00	70005-6050
16	Parszczyce	Poprawa jakości dróg w sołectwie Parszczyce	24 178,00 zł	zł 24 178,00	60016-6050
17	Połchówko	Projekt wyniesienia skrzyżowania drogi powiatowej Kłanino-Świecino z ul. Klonową i Wiejską w Połchówku	25 032,00 zł	zł 20 000,00	60016-6050

		Zakup art. AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej		zł 5 032,00	70005-4210
18	Prusewo	Projekt dokończenia ul. Nowej oraz w całości ul. Wiejskiej		zł 10 000,00	60016-6050
		Przyłącze energetyczne przy placu zabaw		zł 1 000,00	92695-4300
		Lampa przy placu zabaw		zł 8 000,00	90015-6050
		Oprawa świetlna przy pomoście wędkarskim		zł 3 000,00	90015-6050
		Wykaszenie stawu		zł 5 000,00	90004-4300
		Obcięcie żywopłotu przy przystanku autobusowym oraz świetlicy wiejskiej		zł 2 000,00	90004-4300
		Remont altany oraz montaż drzwi w altanie wiejskiej	31 996,00 zł	zł 2 996,00	70005-4270
		19	Słuchowo	Oświetlenie do przystanku i lampa w Słuchowie Górnym	25 163,00 zł
20	Sławoszyno	Wykonanie projektów ul. Spokojnej i ul. Franciszka Żaczka	58 606,00 zł	zł 58 606,00	60016-6050
21	Sobieńczyce	Poprawa jakości dróg ul. Lipowa (droga na Porąb)	20 564,00 zł	zł 20 564,00	60016-6050
22	Sulicice	Wykonanie projektu zatoki autobusowej w części wsi Sulicice położonej przy drodze wojewódzkiej nr 215		zł 15 000,00	60016-6050
		Budowa zatoki autobusowej	36 596,00 zł	zł 21 596,00	60016-6050
23	Śwecino	Wykonanie długiej wysepki najazdowej z przejściem dla pieszych		zł 20 000,00	60016-6050
		Rezerwa	25 755,00 zł	zł 5 755,00	60016-6050
24	Tyłowo	Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Zamkowej		zł 10 000,00	90015-6050
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Wejherowską	25 623,00 zł	zł 15 623,00	60016-6050

25	Wierzchucino	Uzupełnienie placu zabaw przy Domu Ludowym w Wierzchucinie		zł	10 000,00	92695-6050
		Zakup obręczy do mocowania flag		zł	3 000,00	92195-4210
		Zakup 3 lamp na Wybudowanie - przedłużenie ul. Morskiej		zł	25 000,00	90015-6050
		Dofinansowanie kamer dla szkoły		zł	2 000,00	75495-6060
		Dofinansowanie dróg: Sosnowa, Świerkowa, Szkolna-piaszczysta	65 702,00 zł	zł	25 702,00	60016-6050
26	Żarnowiec	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żarnowcu	62 022,00 zł	zł	62 022,00	92695-6050
		RAZEM	1 000 436,05 zł	zł	1 000 436,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/644/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 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
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie zadań bieżących			49 735,00			
754	75495	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						7 806,00
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	1 958 276,00					
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						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					2 553 276,00	0,00	141 678,00	0,00	0,00	1 247 500,00

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 311.610 zł

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne– zwiększa się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych. Po stronie wydatków kwotę w wysokości 32.000 zł przeznacza się na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz 18.000 zł –wkład własny do na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Słuchowie”.

W rozdziale 70005 – gospodarka nieruchomościami - zwiększa się dochody w kwocie 20.000 zł stanowiące wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W rozdziale 75814 –różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wpływów z odsetek . Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na wkład własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych(85295)

W rozdziale 75814 –różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody w kwocie 2.800 zł z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego sołectwa Brzyno z przeznaczeniem na cele kulturalne w sołectwie.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zwiększa się dochody w kwocie 15.300 zł z tytułu planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dla odbiorców wrażliwych paliw gazowych.(85395).

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 75.510 zł z tytułu realizacji zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.”

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag w kwocie 32.250 zł za 2022 rok. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 15.750 zł. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W rozdziale 70095 -pozostała działalność - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę w zawiązywanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Kaszuby” (70095/70021) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 98.410,95 zł

(950)- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 98.410,95 zł:

- ✓ 13.514,37 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koniec na koniec 2022 sołectwa Brzyno – 9.000 zł – wykonanie mebli w świetlicy wiejskiej w Brzynie oraz 4.414,37 zł – wykonanie zadania przy placu zabaw w Brzynie,

- ✓ 33.942,44 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2022 sołectwa Słuchowo z lat poprzednich z przeznaczeniem: 28.500 zł - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz 5.442,44 zł – rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- ✓ 1.219,14 zł – odsetki bankowe pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2022 roku dot. zadania - dodatki dla gospodarstw domowych.
- ✓ 49.735,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych Powiatu Puckiego.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 84.806 zł

W tym:

- ✓ Kwota 30.000 zł - przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej - sołectwo Kłanino. Zmiana przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego o nazwie „Ocieplenie przybudówki przy świetlicy w Kłaninie” na „Remont dróg i chodników w sołectwie Kłanino (70005/60016/)
- ✓ Kwota 1.000 zł - przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze (60016/92195).
- ✓ Kwota 3.806 zł- przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotacja celowa dla OSP Karlikowo-(75412/4210/2820)
- ✓ kwota 50.000 zł - przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” (1.112.000 zł) do dotacji celowej dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Słuchowie”