

**UCHWAŁA NR LXIV/585/2023
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 30 stycznia 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 ze 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 2022 roku poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2023 rok:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 10.829.808,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 4.428.665,08 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.181.000 zł ,
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody kwota 85.624.244,92 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 23.879.448,00 zł
- b) Dochody bieżące kwota 61.744.796,92 zł

2. Wydatki kwota 94.790.315,92 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 31.822.240 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 856.000 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 30.966.240,00 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 62.968.075,92 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 29.647.675,60 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 20.918.944,32 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.800.830,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.992.406,00 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 208.220,00 zł
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 1.200.000 zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 1.200.000 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.166.071 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.166.071 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 1.200.000 zł w roku budżetowym.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń do kwoty 1.200.000 zł w roku budżetowym.

§ 7. Ustala się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 161.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/585/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 673 815,00	-3 800 000,00	3 873 815,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 135 315,00	-1 900 000,00	235 315,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 135 315,00	-1 900 000,00	235 315,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 538 500,00	-1 900 000,00	3 638 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 538 500,00	-1 900 000,00	3 638 500,00
600			Transport i łączność	16 897 388,00	-7 639 655,00	9 257 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 871 388,00	-7 639 655,00	9 231 733,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 658 288,00	-7 639 655,00	4 018 633,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 303 024,00	360 000,00	31 663 024,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 917 295,00	200 000,00	12 117 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 143 199,00	200 000,00	11 343 199,00
	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	9 781 700,00	160 000,00	9 941 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 252 681,00	160 000,00	5 412 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 650,00	249 846,92	294 496,92
	85395		Pozostała działalność	44 650,00	249 846,92	294 496,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	249 846,92	249 846,92

Razem:	96 454 053,00	-10 829 808,08	85 624 244,92
---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/585/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 075 372,00	-3 590 000,00	6 485 372,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 930 315,00	-1 750 000,00	1 180 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	150 000,00	365 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 135 315,00	-1 900 000,00	235 315,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 862 461,00	-1 870 000,00	4 992 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 538 500,00	-1 900 000,00	3 638 500,00
600			Transport i łączność	23 922 215,00	-2 408 512,00	21 513 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 197 215,00	-2 408 512,00	20 788 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 823 924,00	-2 408 512,00	14 415 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 459,00	120 000,00	2 298 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 159,00	120 000,00	2 183 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 127,00	120 000,00	622 127,00
750			Administracja publiczna	9 145 429,00	-11 000,00	9 134 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 474 892,00	-11 000,00	6 463 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	-11 000,00	140 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 322 664,00	11 000,00	1 333 664,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 322 664,00	11 000,00	1 333 664,00
		4810	Rezerwy	996 934,00	11 000,00	1 007 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 430,00	249 846,92	775 276,92
	85395		Pozostała działalność	525 430,00	249 846,92	775 276,92
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	192 000,00	357 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262,00	2 000,00	4 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,94	360,00	754,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,91	50,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00	1 400,00	24 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 006,92	54 006,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,75	30,00	53,75
Razem:				99 218 981,00	-4 428 665,08	94 790 315,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/585/2023
Rady Gminy Krokowa
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 656 017,00	6 401 143,00	14 057 160,00

Razem: 7656017,0000

Razem: 6401143,0000

Razem: 14057160,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/585/2023

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 stycznia 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	6 292 776,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		605	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	150 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 180 315,00
		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	300 000,00
				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	4 962 461,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład	150 000,00
			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	19 840 412,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	675 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi	300 000,00

			wojewódzkiej	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie zatoki autobusowej, chodników i przejść dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 218	140 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno- pas drogi wojewódzkiej nr 213	110 000,00
			Modernizacja chodnika w miejscowości Krokowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 218	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 165 412,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 165 412,00
			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	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 045 488,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko – wkład własny	500 000,00

			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyńko i Lubocino – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 096 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyńko i Lubocino – wkład własny	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyńko, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyńko, 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	120 000,00
			Modernizacja chodnika w miejscowości Krokowa przy drodze wojewódzkiej nr 218 po obu stronach drogi Fundusz sołecki - Krokowa	61 103,00
			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	3 000,00
				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
		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	1 612 127,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 127,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 127,00
				Ocieplenie przybudówki przy świetlicy w Kłaninie Fundusz sołecki -Kłanino	30 000,00
				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	300 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
				Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze – Polski Ład	990 000,00
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

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 216,00
	75495			Pozostała działalność	119 216,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19216
				Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Karlikowo – Fundusz Sołecki - Karlikowo	17 216,00
				Dofinansowanie kamer dla szkoły	2 000,00
		663	0	Dotacja dla OSP Sławoszyno	100 000,00
758				Różne rozliczenia	325 730,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	325 730,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 730,00
801				Oświata i wychowanie	3 053 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 003 000,00
		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
		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

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 577,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 577,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 577,00
				Zakup lamp oświetleniowych Fundusz Sołecki - Brzyno	12 000,00
				Ustawienie lamp przy chodniku Jeldzino - Krokowa Fundusz Sołecki - Jeldzino	31 142,00
				Montaż jednej lampy na ul. Ceynowy Fundusz Sołecki - Karlikowo	8 000,00
				Montaż lampy Fundusz Sołecki - Kłanino	8 000,00
				Zamontowanie lampy oświetleniowej na słupie przy ul. Młyńskiej Fundusz Sołecki - Lisewo	2 272,00
				Lampa przy placu zabaw Fundusz Sołecki - Prusewo	8 000,00
				Oprawa świetlna przy pomoście wędkarskim Fundusz Sołecki - Prusewo	3 000,00
				Oświetlenie do przystanku i lampa w Słuchowie Górnym Fundusz Sołecki - Słuchowo	25 163,00
				Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Zamkowej Fundusz Sołecki - Tyłowo	10 000,00
				Zakup 3 lamp na Wybudowanie - przedłużenie ul. Morskiej Fundusz Sołecki - Wierzchucino	25 000,00
926				Kultura fizyczna	89 022,00
	92695			Pozostała działalność	89 022,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 022,00
				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

				Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żarnowcu- Fundusz Sołecki -Żarnowiec	62 022,00
Razem					31 822 240,00

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	550 000,00
	60013				50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
				Remont chodnika w m. Karwieńskie Błoto Pierwsze	50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	
		427	0	Zakup usług remontowych	500 000,00
				Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie-RFRD	280 000,00
				Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie-wkład własny	220 000,00

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 11.439.655 zł:

-W rozdziale 01043 – zmniejsza się dochody w kwocie 1.900.000 zł – dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania o nazwie „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa”, ujęcie w 2024 roku.

-W rozdziale 01044 – zmniejsza się dochody w kwocie 1.900.000 zł – dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania o nazwie „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa „, ujęcie w 2024 roku.

-W rozdziale 60016 – zmniejsza się dochody w kwocie 7.639.655 zł – dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań:

- ✓ „Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko” – kwota 2.545.488 zł
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błota Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino” – kwota 3.855.655 zł.

- w związku z otrzymanymi dochodami-RFRD - na ww. zadania w 2022 roku , środki w kwocie 6.401.143 zł ujmuje się w przychodach budżetu 2023 roku.

-w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie powyższych zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków :

- ✓ „Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko” – kwota zł -2 034.512,00 zł – RFRD , wkład własny -420.000 zł
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błota Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino” – kwota 796.000 zł – RFRD, wkład własny -750.000 zł

Zwiększa się dochody budżetu Gminy w kwocie 360.000 zł – z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Po stronie wydatków ujmuje się w rozdziale 75704-poręczenia

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 195.840 zł – z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 54.006,92 – z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.181.000 zł;

- kwota 11.000 zł -przeniesienie planu wydatków z działu 750-11.000 zł do działu 758 -75814- par. 4810 – 11.000 zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi kwotę 161.000 zł. (Uchwała nr 016/G235/B/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19.01.2023 roku w sprawie ponownego dostosowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe do planu wydatków na dzień podjęcia niniejszej uchwały budżetowej).

- kwota 120.000 zł – przeniesienie z zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko” do zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze-Polski Ład” Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 1.290.000 zł.

- kwota 150.000 zł – przeniesienie z zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko” do zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa” Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 300.000 zł (wkład własny).

- kwota 60.000 zł - przeniesienie z zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko” :

- kwota 30.000 zł – przegląd Aglomeracji Krokowa oraz Żarnowiec w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
- kwota 30.000 zł – opłata za odrolnienie (za decyzje wydane w 2022r.)

- kwota 840.000 zł -przeniesienie z zadania :

- ✓ „Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko” – kwota zł 90.000 zł
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błota Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino” – 750.000 zł

do rozdziału 75704 –Rozliczenia z tytułu poręczeń – paragraf 8030- wypłaty z tytułu poręczeń kwota 840.000 zł. Łączna kwota poręczenia 1.200.000 zł.