

UCHWAŁA NR LX/559/2022
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie rt.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz.559 ze zm.), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2022 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1.208.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1.281.118 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 155.560 zł ,
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej do dyspozycji sołectw w kwocie 13.414 zł
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2.756 zł
- 6) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2022 rok wynosi:

1. Dochody kwota 86.963.716,23 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 9.227.532,00 zł
- b) Dochody bieżące kwota 77.736.184,23 zł

2. Wydatki kwota 96.213.285,64 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 18.597.619 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 3.319.134 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 15.278.485,00 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 77.615.666,64 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.768.839,28 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 21.206.729,36 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.624.257 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 23.679.957,00 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.146.495,00 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.189.389 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.249.569,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawach odrębnych w kwocie 4.036.481,41 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.290.167,00 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.922.921 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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 LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	868 000,00	770 775,00	1 638 775,00
	63095		Pozostała działalność	868 000,00	770 775,00	1 638 775,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	770 775,00	770 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 405 764,00	316 460,00	28 722 224,00
	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	7 816 385,00	156 460,00	7 972 845,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	156 460,00	256 460,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 010 249,00	160 000,00	8 170 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 801 893,00	160 000,00	6 961 893,00
758			Różne rozliczenia	16 258 677,00	41 343,00	16 300 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	778 848,00	41 343,00	820 191,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 691,00	39 143,00	55 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 800,00	2 200,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 164 789,00	79 840,00	2 244 629,00
	80104		Przedszkola	503 629,00	79 840,00	583 469,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 840,00	79 840,00
Razem:				85 755 298,23	1 208 418,00	86 963 716,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 683,95	-12 000,00	4 122 683,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 318 617,00	-12 000,00	1 306 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	-12 000,00	299 200,00
020			Leśnictwo	8 000,00	-1 945,00	6 055,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	-1 945,00	6 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 945,00	6 055,00
600			Transport i łączność	11 451 294,00	122 872,00	11 574 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 514 020,00	0,00	2 514 020,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	715 286,00	65 171,00	780 457,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 748 542,00	-65 171,00	1 683 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 098 272,00	122 872,00	8 221 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 162 590,00	50 000,00	1 212 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 214,00	50 000,00	452 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 314,00	22 872,00	6 222 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 485 713,00	19 529,00	2 505 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 841,00	-3 791,00	2 411 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 556,00	13 207,00	128 763,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-16 998,00	178 002,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 872,00	23 320,00	94 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 797,00	34 797,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 523,00	18 523,00
750			Administracja publiczna	7 961 347,28	42 831,00	8 004 178,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 845 202,28	16 000,00	5 861 202,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 221,00	16 000,00	191 221,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 645,00	26 831,00	939 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 880,00	22 425,00	632 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 640,00	3 855,00	116 495,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 617,00	551,00	17 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 300,00	-14 597,00	851 703,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 200,00	-14 597,00	22 603,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 200,00	-14 597,00	22 603,00
757			Obsługa długu publicznego	1 099 389,00	90 000,00	1 189 389,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 099 389,00	90 000,00	1 189 389,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 389,00	90 000,00	1 189 389,00
758			Różne rozliczenia	514 221,00	-16 170,00	498 051,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 221,00	-16 170,00	498 051,00
		4810	Rezerwy	268 466,00	-2 756,00	265 710,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 755,00	-13 414,00	232 341,00
801			Oświata i wychowanie	23 541 328,40	697 857,00	24 239 185,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 702 172,40	608 457,00	15 310 629,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 173,00	-22 425,00	1 767 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 997,00	-3 855,00	1 721 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 529,00	-551,00	201 978,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	295 244,00	295 244,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	313 565,00	313 565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 479,00	26 479,00

	80104		Przedszkola	2 306 885,00	89 400,00	2 396 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 991,00	9 560,00	40 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	79 840,00	238 840,00
851			Ochrona zdrowia	1 337 865,01	50 700,00	1 388 565,01
	85195		Pozostała działalność	89 074,00	50 700,00	139 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 700,00	50 700,00
855			Rodzina	12 494 070,00	60 000,00	12 554 070,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	884 324,00	60 000,00	944 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 523,00	60 000,00	614 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 343,00	135 487,00	7 496 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 422 741,00	135 487,00	1 558 228,00
		4260	Zakup energii	662 820,00	65 015,00	727 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 180,00	70 472,00	622 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 346,00	105 000,00	3 351 346,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 044,00	5 000,00	227 044,00
		4220	Zakup środków żywności	58 272,00	5 000,00	63 272,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 995,00	100 000,00	1 889 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 070,00	107 146,00	1 755 216,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 925,00	-7 146,00	134 779,00
926			Kultura fizyczna	460 473,00	1 554,00	462 027,00
	92695		Pozostała działalność	64 871,00	1 554,00	66 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	1 554,00	26 124,00
Razem:				94 932 167,64	1 281 118,00	96 213 285,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.Przychody

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 969 781,41	66 700,00	4 036 481,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 284 167,00	6 000,00	3 290 167,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 327 295,00	0,00	6 327 295,00
		Razem: 13581243,4100	Razem: 72700,0000	Razem: 13653943,4100

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2022-2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2022			Źródła finansowania			klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata		dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie	kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe	
1	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa - realizacja w ramach EFS	137 024,00	2022	137 024,00		15 235,00	121 789,00	801-80103-6057
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - realizacja w ramach RPO	2 318 000,00	2022	2 318 000,00		1 450 000,00	868 000,00	630-63095-6057,6059
3	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Świecino - realizacja we ramach RFIL- PGR	244 743,00	2022	244 743,00	26 607,00	45 000,00	173 136,00	600-60016-6050
4	Utworzenie placu zabaw w Żarnowcu - realizacja w ramach RFIL-PGR	130 000,00	2022	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	926-92605-6050
5	Modernizacja biblioteki publicznej w Wierzchucinie - realizacja w ramach RFIL-PGR	190 000,00	2022	190 000,00		10 000,00	180 000,00	921-92195-6050
6	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu zużycia wody - realizacja w ramach RFIL	147 727,00	2022	147 727,00		0,00	147 727,00	010-01043-6050
7	Budowa sieci wodociągowej w Sławoszynku - realizacja w ramach RFIL	158 840,00	2022	158 840,00		0,00	158 840,00	010-01043-6050
8	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sławoszynku - realizacja w ramach RFIL	197 156,00	2022	197 156,00		0,00	197 156,00	010-01044-6050
9	Wykonanie odwiertów głębinowych i budowę studni wodociągowych przy ujęciach wody w Białogórze i Żarnowcu - realizacja w ramach RFIL	580 000,00	2022	580 000,00		0,00	580 000,00	010-10143-6050
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicach- realizacja w ramach RFIL	1 080 000,00	2022	1 080 000,00	36 039,00	90 000,00	953 961,00	010-01044-6050

11	Budowa sieci wodociągowej na trasie Oadrgowo-Żarnowiec- realizacja w ramach RFIL	30 145,00	2022	30 145,00	0,00	30 145,00	010-10143-6050
12	Dostawa urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie SUW Żarnowiec	70 705,00	2022	70 705,00		70 705,00	010-01043-6050
13	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzchucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kontynuacja	4 506 835,00	2022	1 403 800,00	903 800,00	500 000,00	600-60016-6050
			2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			2024	1 195 835,00	640 000,00	555 835,00	
14	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 237 241,00	2022	367 000,00	292 000,00	75 000,00	600-60016-6050
			2023	510 241,00	441 000,00	69 241,00	
			2024	360 000,00	360 000,00		
15	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G w Dębkach wraz z przebudową drogi gminnej (ul.Leśnej) w Łętowicach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -kontynuacja	2 121 047,00	2022	1 112 000,00	312 000,00	800 000,00	600-60016-6050
			2023	1 009 047,00	300 000,00	709 047,00	
16	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład	5 220 000,00	2022	370 000,00	370 000,00	0,00	600-60016-6050
			2023	4 850 000,00	100 000,00	4 750 000,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
17	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa- Polski ład	543 000,00	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	010-01043-6050
			2023	485 000,00	10 000,00	475 000,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	
18	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa- Polski ład	4 605 000,00	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	010-01044-6050
			2023	4 365 000,00	90 000,00	4 275 000,00	
19	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w	2 240 000,00	2022	1 230 000,00	240 000,00	990 000,00	700-70005-6050

	sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze - Polski Ład		2023	1 010 000,00		20 000,00	990 000,00	
20	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wnioski złożone	9 070 000,00	2022	1 430 000,00		1 430 000,00		600-60016-6050
			2023	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
			2024	4 640 000,00		2 320 000,00	2 320 000,00	
21	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wnioski złożone	8 150 000,00	2022	500 000,00		500 000,00		600-60016-6050
			2023	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
			2024	4 650 000,00		2 325 000,00	2 325 000,00	
22	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie - wniosek złożony do MKiDN	649 716,00	2022	153 858,00		68 858,00	85 000,00	700-70005-6050
			2023	247 929,00		163 429,00	84 500,00	
			2024	247 929,00		163 429,00	84 500,00	
23	Budowa chodnika w m. Kłanino- pas drogi wojewódzkiej 213	127 920,00	2022	127 920,00		127 920,00	0,00	600-60013-6050
24	Budowa chodnika w m. Sławoszyno- pas drogi wojewódzkiej 213	104 000,00	2022	10 000,00		10 000,00		600-60013-6050
			2023	94 000,00		94 000,00		
25	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie zatoki autobusowej, chodników i przejść dla pieszych w pasie drogi 218 w Sulicicach	170 000,00	2022	71 363,00		71 363,00		600-60013-6050
			2023	98 637,00		98 637,00		
26	Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi wojewódzkiej nr 218	300 000,00	2023	300 000,00		300 000,00		600-60013-6050
27	Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w ciągu ulicy Nowej, Kaszubskiej , Leśnej w Wierzchucinie	191 200,00	2022	191 200,00		191 200,00		010-01043-6050
Razem:		44 613 099,00	2022	12 549 481,00	62 646,00	6 435 376,00	6 051 459,00	

			2023	20 969 854,00		5 517 066,00	10 602 788,00	
			2024	11 093 764,00		5 808 429,00	5 285 335,00	
				1 236 617,00		249 200,00	987 417,00	010-01043-6050
				1 517 156,00	36 039,00	330 000,00	1 151 117,00	010-01044-6050
				5 427 543,00	26 607,00	3 852 800,00	1 548 136,00	600-60016-6050
				2 318 000,00		1 450 000,00	868 000,00	630-63095-6057,6059
				1 383 858,00		308 858,00	1 075 000,00	700-70005-6050
				137 024,00		15 235,00	121 789,00	801-80103-6057
				190 000,00		10 000,00	180 000,00	921-92195-6050
				209 283,00		209 283,00	0,00	600-60013-6050
				130 000,00		10 000,00	120 000,00	926-92605-6050
			2022	12 549 481,00	62 646,00	6 435 376,00	6 051 459,00	
1	Remont ulicy Ogrodowej w Krokowej- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -kontynuacja	551 178,00	2022	551 178,00		322 938,00	228 240,00	600-60016-4270
2	Remont chodnika w miejscowości Krokowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 218	30 971,00	2022	30 971,00	30 971,00	0,00	0,00	600-60013-4270
		165 000,00	2023	165 000,00		165 000,00		600-60013-4270
3	Remont chodnika w miejscowości Karwienskie Bloto I w pasie drogi wojewódzkiej nr 215	50 000,00	2023	50 000,00		50 000,00		600-60013-4270
			2022	582 149,00	30 971,00	322 938,00	228 240,00	
			2023	215 000,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODOW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH I WYDATKOW NIMI FINANSOWANYCH na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Dochody	Wydatki	Stan funduszu
			obrotowego	Ogółem	Ogółem	obrotowego
			na początek roku			Na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	0	701.225,00	701.225,00	0
801	80101	Szkoły podstawowe	0	598.225,00	598.225,00	0
801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE	0	153.225,00	153.225,00	0
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA KROKOWA	0	326.500,00	326.500,00	0
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA ŻARNOWIEC	0	54.200,00	54.200,00	0
801	80104	PRZEDSZKOLA		103.000,00	103.000,00	
801	80104	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KROKOWEJ	0	103.000,00	103.000,00	0
801	80104	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBOCINIE	0	21.400,00	21.400,00	0
801	80104	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SŁAWOSZYNI		40.000,00	40.000,00	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

Fundusz Sołecki na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Przyznana kwota z funduszu sołeckiego w zł	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1	Białogóra	Wymiana rur azbestowo-cementowych na ul. Jastaka i Lubiatowskiej	765,00 zł	20 000,00 zł	010-01095-4270
		Projekt chodnika na ul. Osiedlowej		17 765,00 zł	600-60016-6050
2	Brzyno	Postawienie 3 lamp na ul. Spokojnej w Brzynie	423,00 zł	20 000,00 zł	900-90015-6050
		Remont i zakup mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej		8 000,00 zł	700-70005-4270
		Rezerwa budżetowa		8 423,00 zł	700-70005-4210
3	Dębki	Wykonanie projektu nawierzchni z kostki drogowej, oświetlenia i odwodnienia ul. Rybackiej i ul. Sosnowej w Dębkach.	391,00 zł	26 391,00 zł	600-60016-6050
4	Goszczyño	Infrastruktura drogowa	49 795,00 zł	56 423,00 zł	600-60016-6050
		Wykonanie dwóch wiat autobusowych	6 628,00 zł	6 628,00 zł	600-60016-4300
5	Jeldzino	Budowa dróg w Jeldzinie (płyty - kostka brukowa)	544,00 zł	20 544,00 zł	600-60016-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej		10 000,00 zł	700-70005-4210
6	Karlikowo	Projekty dróg gminnych: ul. Leśna i ul. dz. ew.97/7	761,00 zł	20 000,00 zł	600-60016-4300
		Budowa chodnika ul. Polna w kierunku Lubocina		10 000,00 zł	600-60016-6050
		Montaż 1 lampy ulicznej, przedłużenie istniejącego ciągu lamp ul. Polna w kierunku Lubocina		4 761,00 zł	900-90015-6050

7	Karwieńskie Błoto Pierwsze	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa (remont i modernizacja)	586,00 zł	49	49 586,00 zł	600-60016-4270
8	Karwieńskie Błoto Drugie	Projekty dróg do morza przy wejściach nr 3, 11, 12, 14.	288,00 zł	30	30 288,00 zł	600-60016-4300
9	Klanino	Przełożenie i ogrodzenie placu zabaw w Parszkowie	918,00 zł	41	10 000,00 zł	700-70005-4300
		Poprawa dróg i chodników			19 918,00 zł	600-60016-4270
		Ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy			5 000,00 zł	700-70005-4300
		Zakup krzewów do świetlicy			2 000,00 zł	900-90004-4210
		Zakup i montaż siłowni			5 000,00 zł	926-92605-4210
10	Krokowa	Projekt ul. Kolejowej	979,00 zł	58	20 000,00 zł	600-60016-6050
		Oświetlenie, projekt i wykonanie traktu pieszorowerowego Krokowa-Minkowice			38 979,00 zł	600-60016-6050
11	Lisewo	Remont świetlicy wiejskiej (remont wnętrza i elewacji świetlicy, wymiana szafek i regałów)	535,00 zł	41	41 535,00 zł	700-70005-4270
12	Lubkowo	Dokończenie projektu budowy chodnika przy ul. Długiej od wys. Boiska do skrzyżowania z drogą wojewódzką	404,00 zł	38	38 404,00 zł	600-60016-6050
		Wykonanie projektu ul. Gospodarczej				
		Wykonanie projektu drogi oznaczonej w MPZP jako 032-KDW wraz z zagospodarowaniem terenu 31-KS				
		Wykonanie projektu drogi oznaczonej w MPZP jako 033-KDW				
13	Lubocino	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Lubocino	940,00 zł	22	22 940,00 zł	600-60016-6050

14	Parszczyce	Poprawa stanu dróg gminnych w Parszczycach: projekt ul. Spokojnej i projekt odwodnienia ul. Łąkowej	835,00 zł	23	23 835,00 zł	600-60016-6050
15	Minkowice	Zakupy sprzętu: ławki i stoły ogrodowe, namiot ogrodowy, kosiarki spalinowe, garaż	489,00 zł	39	39 489,00 zł	700-70005-4210
16	Odargowo	Budowa oświetlenia na ulicy Wrzosowej	818,00 zł	18	18 818,00 zł	900-90015-6050
		Projekt ul. Polnej i Kartoszyńskiej	000,00 zł	13	13 000,00 zł	600-60016-6050
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy	074,00 zł	6	6 074,00 zł	700-70005-4210
17	Polchówko	Przebudowa pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	410,00 zł	24	24 410,00 zł	700-70005-4210
18	Prusewo	Oczyszczanie stawu	758,00 zł	31	19 000,00 zł	900-90001-4300
		Plac zabaw i siłownię			6 000,00 zł	926-92605-4210
		Pielęgnacja żywopłotu, przystanek, świetlica wiejska			4 880,00 zł	900-90004-4300
		Zakup stołów i ławek biesiadnych			1 878,00 zł	900-90004-4210
19	Sławoszyno	Wykonanie projektu ul. Spacerowej	615,00 zł	56	25 000,00 zł	600-60016-6050
		Projekt parkingu przed Domem Kultury			15 000,00 zł	600-60095-4300
		Inwestycje remontowe			16 615,00 zł	600-60016-4270
20	Słuchowo	Plac zabaw ze strefą aktywności	4 000,00 zł		4 000,00 zł	926-92605-6050
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słuchowie	346,00 zł	20	20 346,00 zł	700-70005-6050
21	Sobieńczyce	Inwestycje drogowe	192,00 zł	20	20 192,00 zł	600-60016-6050
22	Sulicice	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulicice	039,00 zł	36	36 039,00 zł	010-01044-6050
23	Świecino	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		24	12	700-700005-4300

			985,00 zł	492,50 zł	
		Poprawa nawierzchni dróg w sołectwie		12	
				492,50 zł	600-60016-6050
24	Tyłowo	Remont drogi od drogi wojewódzkiej 218 do osady Dąbrowa.	793,00 zł	24	600-60016-4270
		Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ul. Sosnowej, Świerkowej, dojazd do szkoły, Ogrodowej, Kościelnej, Leśnej II etap (przy Ośrodku Zdrowia), Morskiej II etap.		40	
				000,00 zł	600-60016-6050
		Zakup sprzętu dla OSP Wierzchucino		18	
				000,00 zł	754-75495-4210
25	Wierzchucino	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinie	900,00 zł	63	700-70005-4210
				5	
				900,00 zł	
26	Żarnowiec	Fundusz drogowy na terenie sołectwa Żarnowiec	810,00 zł	59	600-60016-6050
				59	
				810,00 zł	
			649,00 zł	980	
				649,00 zł	
					36
				010-01044-6050	039,00 zł
					20
				010-10195-4270	000,00 zł
					110
				600-60016-4270	912,00 zł
					56
				600-60016-4300	916,00 zł
					445
				600-60016-6050	775,50 zł
					15
				600-60095-4300	000,00 zł
					94
				700-70005-4210	296,00 zł
					27
				700-70005-4300	492,50 zł
					20
				700-70005-6050	346,00 zł

	700-70005-4270	535,00 zł	49
	754-75495-4210	000,00 zł	18
	900-90004-4210	878,00 zł	3
	900-90004-4300	880,00 zł	4
	926-92605-4210	000,00 zł	30
	926-92605-6050	4 000,00 zł	
	900-90015-6050	579,00 zł	43
		649,00 zł	980

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/559/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2022 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	zmiana	Plan po zmianie
			OGÓŁEM	2.298.355,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.648.070,00	107.146,00	1.755.216,00
	92109		OŚRODKI KULTURY	1.648.070,00		1.755.216,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1.648.070,00	107.146,00	1.755.216,00
	92116		BIBLIOTEKI	540.855,00		540.855,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	540.855,00		540.855,00

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

1. W rozdziale 63095- pozostała działalność – zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 770.775 zł (środki z Unii Europejskiej w ramach zadania RPO WP) stanowiące refundacje poniesionych wydatków w 2021 roku z tytułu realizacji zadania „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki:

- 635.288 zł – zasądzona kwota na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (sygn. Akt – IX GC 678/22).Powyższa kwota dotyczy zwiększenia planu w następujących paragrafach:

80101:

Par.4590 – 313.565 zł

Par. 4580 – 295.244 zł

Par.4610 – 26.479,00 zł

- 135.487 zł – 90015 par. 4260 oraz par.4270 (oświetlenie uliczne).

2. W rozdziale 75616 – 0360- wpływy z podatku od spadków i darowizn- kwota 156.460 :

do 92109 – dotacja dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej-100.000 zł

- kwota 56.460 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

3. W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 160.000 zł – dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki:

- 85516 par.4010 – 60.000 zł

-60016 par.4270,4300 – 100.000 zł

4. W rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39.143 zł

- kwota 10.872 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie Gminy Krokowa – wiaty autobusowe;

- kwota 20.564 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie Gminy Krokowa – mieszkanie komunalne – ul. Na stoku w Żarnowcu;

- kwota 7.707 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie Gminy Krokowa – świetlica przy OSP Karlikowo)

Po stronie wydatków przeznacza na naprawę ww. mienia.

W rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.200 zł (środki na rzecz PP w Sławoszynie) i przeznacza na zakup wyposażenia w jednostce.

W rozdziale 80104 –przedszkola - decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.299.2022 MF.5026 z dnia 15 listopada przyznano dotację w kwocie 79.840 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych w Sławoszynie w Lubocinie z przeznaczeniem na przedszkola publiczne”. Plan zadania stanowi kwotę 238.840 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 72.700 zł z przychodów:

- (950)- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym o kwotę 6.000:

- kwota 5.000 zł – środki sołectwa Białogóra – (92105 par. 4220),

- kwota 1.000 zł – środki sołectwa Prusewo – (92695 par. 4210),

- (905) – szczególne zasady wykonywania budżetu – 66.700 zł – środki otrzymane z działania pn” Rosnąca odporność” – przeznaczają się na uzupełnienie wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Krokowej oraz remont pomieszczeń przeznaczonych dla ratowników medycznych w miejscowości Krokowa.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 155.560 zł.

- kwota 26.831 zł -przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80101 na wynagrodzenia i pochodne pracowników do rozdziału 75085 –CUW Gminy Krokowa (3 osoby).
- kwota 65.171 zł - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota dotyczy zwiększenia planu zadania „Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Sławoszyńko-Parszczyce” spowodowanego wzrostem cen i brakiem dostępności niektórych surowców na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej.
- kwota 10.872 zł – Fundusz Sołecki Sołectwa Goszczyno
- kwota 12.000 zł – przeniesienie wkładu własnego zadania „Rozbudowa, modernizacja , i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa . Po zmianie plan na wkład własny 58.000 zł do zadania „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G w Dębkach wraz z przebudową drogi gminnej w Łętowicach”- plan wkładu własnego po zmianie 312.000 zł.
- 75401-2300 – 14.597 zł
- 02001-4430- 1.945 zł
- 70005-6060 – 16.998 zł
- do 757 par.8110 kwota 33.540 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
- kwota 7.146 zł - przeniesienie planu wydatków niewykorzystanych środków z dotacji celowej dla Kck W Krokowej.

III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej do dyspozycji sołectw w kwocie 13.414 zł

- sołectwo Sławoszyńko – 7.360 zł
- sołectwo Białogóra – 553 zł
- sołectwo Kłanino – 5.500 zł

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2.756 zł (odszkodowanie na rzecz mieszkańców budynku przy ul. Na stoku w Żarnowcu)