

UCHWAŁA NR XLVII/462/2022
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.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 2021 roku poz.305 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 643.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2.046.031,00 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 248.622,00 zł,
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody kwota 70.940.457 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 8.836.714,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 62.103.743,00 Zł

2. Wydatki kwota 79.176.545,41 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 17.429.558 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.806.026 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 14.623.532 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 61.746.987,41 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.082.856,00 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 19.128.115,41 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.117.086 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.911.161,00 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.107.769,00 Zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 400.000 Zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.236.088,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawach odrębnych w kwocie 3.936.435,41 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.376.732,00 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.922.921 zł

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy (950) o kwotę 1.402.956,00 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Po zmianie przychody budżetu gminy (950) stanowią kwotę 2.376.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie programy i projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz dotacji celowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 2.262.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w kwocie 40.800,00 zł oraz instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w kwocie 263.400 zł i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. Różnica między dochodami a wydatkami w gospodarce odpadami została pokryta przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku w kwocie 364.302 zł.

§ 13. Ustala się dotacje ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 776 340,00	10 000,00	1 786 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 340,00	10 000,00	1 766 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00	23 000,00
630			Turystyka	830 000,00	38 000,00	868 000,00
	63095		Pozostała działalność	830 000,00	38 000,00	868 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	830 000,00	38 000,00	868 000,00
750			Administracja publiczna	142 977,00	100 000,00	242 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	100 000,00	114 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 000,00	72 000,00

852			Pomoc społeczna	1 344 316,00	690 000,00	2 034 316,00
	85295		Pozostała działalność	688 220,00	690 000,00	1 378 220,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		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	690 000,00	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 859,00	462 761,00	4 170 620,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 671 859,00	263 400,00	3 935 259,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 671 859,00	263 400,00	3 935 259,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	199 361,00	225 361,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	199 361,00	199 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	342 314,00	342 314,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	342 314,00	342 314,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	342 314,00	342 314,00
Razem:				70 297 382,00	643 075,00	70 940 457,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 717 192,00	-352 632,00	3 364 560,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 785 438,00	-130 000,00	1 655 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 438,00	-130 000,00	1 635 438,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 661 767,00	-222 632,00	1 439 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 767,00	-222 632,00	1 439 135,00
600			Transport i łączność	9 678 710,00	923 716,00	10 602 426,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	68 950,00	68 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 950,00	68 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 595 000,00	598 828,00	2 193 828,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 970,00	200 316,00	403 286,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 392 030,00	398 512,00	1 790 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 454 069,00	255 938,00	7 710 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 644,00	-57 062,00	1 174 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 988,00	13 000,00	669 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 437,00	300 000,00	5 830 437,00
630			Turystyka	2 280 000,00	38 000,00	2 318 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 280 000,00	38 000,00	2 318 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	38 000,00	868 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 243,00	10 000,00	2 381 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 943,00	10 000,00	2 295 943,00

		4270	Zakup usług remontowych	69 535,00	10 000,00	79 535,00
750			Administracja publiczna	7 734 729,00	100 000,00	7 834 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 320,00	100 000,00	5 753 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 300,00	37 000,00	810 300,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	-3 000,00	192 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 457 265,40	-14 300,00	22 442 965,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 745 019,00	26 500,00	2 771 519,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00
	80104		Przedszkola	1 721 653,00	-40 800,00	1 680 853,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 800,00	-40 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 441 256,00	683 670,00	5 124 926,00
	85295		Pozostała działalność	841 220,00	683 670,00	1 524 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	-330,00	31 670,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690 000,00	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 310,00	261 655,00	6 842 965,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 036 161,00	263 400,00	4 299 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864 302,00	263 400,00	4 127 702,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 176,00	255,00	216 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 176,00	255,00	11 431,00
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	-2 000,00	135 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 735,00	358 922,00	3 140 657,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 380,00	14 675,00	184 055,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	11 330,00	66 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 345,00	7 345,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 500,00	32 495,00	1 789 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 500,00	-109 430,00	1 648 070,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 925,00	141 925,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	311 752,00	335 752,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	311 752,00	311 752,00
926			Kultura fizyczna	337 090,00	0,00	337 090,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 090,00	0,00	337 090,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	-19 000,00	116 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				77 130 514,41	2 046 031,00	79 176 545,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/462/2022
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 marca 2022 r.

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	3 936 435,41	0,00	3 936 435,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	973 776,00	1 402 956,00	2 376 732,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 327 295,00	0,00	6 327 295,00
		Razem: 11237506,4100	Razem: 1402956,0000	Razem: 12640462,4100

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2022-2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2022			Źródła finansowania			klasyfikacja budżetowa
					dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie	kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe	
		Razem	Podział na lata					
1	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa - realizacja w ramach EFS	104 274,00	2022	104 274,00		15 235,00	89 039,00	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	183 136,00	2022	183 136,00	0,00	10 000,00	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 Wierzhucinie - realizacja w ramach RFIL- PGR	190 000,00	2022	190 000,00		10 000,00	180 000,00	921-92116-6050
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	148 554,00	2022	148 554,00		0,00	148 554,00	010-01043-6050
8	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sławoszynku - realizacja w ramach RFIL	201 461,00	2022	201 461,00		0,00	201 461,00	010-01044-6050
9	Budowa zbiornika zapasu wody w Żarnowcu - realizacja w ramach RFIL	789 012,00	2022	789 012,00		0,00	789 012,00	010-10143-6050

10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicicach- realizacja w ramach RFIL	821 635,00	2022	821 635,00		0,00	821 635,00	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	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzchucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -kontynuacja	4 506 835,00	2022	1 311 000,00		811 000,00	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	
13	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 140 241,00	2022	270 000,00		195 000,00	75 000,00	600-60016-6050
			2023	510 241,00		441 000,00	69 241,00	
			2024	360 000,00		360 000,00		
14	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G w Dębkach wraz z przebudową drogi gminnej (ul.Leśnej) w Lętowicach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kontynuacja	2 109 047,00	2022	1 100 000,00		300 000,00	800 000,00	600-60016-6050
			2023	1 009 047,00		300 000,00	709 047,00	
15	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład	5 250 000,00	2022	400 000,00		400 000,00	0,00	600-60016-6050
			2023	4 850 000,00		100 000,00	4 750 000,00	
			2024	0,00		0,00	0,00	
16	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa-Polski ład	555 000,00	2022	70 000,00		70 000,00	0,00	010-01043-6050
			2023	485 000,00		10 000,00	475 000,00	
			2024	0,00		0,00	0,00	
17	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa-Polski ład	4 695 000,00	2022	330 000,00		330 000,00	0,00	010-01044-6050
			2023	4 365 000,00		90 000,00	4 275 000,00	
18	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem	2 240 000,00	2022	1 230 000,00		240 000,00	990 000,00	700-70005-6050

	terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze - Polski Ład		2023	1 010 000,00		20 000,00	990 000,00	
19	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	
20	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	
21	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie - wniosek złożony do MKiDN	488 892,00	2022	50 000,00		50 000,00		700-70005-6050
			2023	219 446,00		84 500,00	134 946,00	
			2024	219 446,00		84 500,00	134 946,00	
22	Budowa chodnika w m. Kłanino- pas drogi wojewódzkiej 213	132 920,00	2022	132 920,00		132 920,00	0,00	600-60013-6050
23	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		
24	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie zatoki autobusowej, chodników i przejść dla pieszych w pasie drogi 218 w Sulicicach	130 000,00	2022	71 363,00		71 363,00		600-60013-6050
			2023	58 637,00		58 637,00		
25	Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi wojewódzkiej nr 218	370 000,00	2023	370 000,00		370 000,00		600-60013-6050
26	Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w ciągu ulicy Nowej, Kaszubskiej , Leśnej w Wierzchucinie	400 000,00	2022	400 000,00		400 000,00		010-01043-6050
Razem:		39 225 879,00	2022	12 039 227,00		6 435 518,00	5 933 709,00	
			2023	16 121 371,00		5 468 137,00	10 653 234,00	

			2024	11 065 281,00		5 729 500,00	5 335 781,00	
				1 585 438,00		470 000,00	1 115 438,00	010-01043-6050
				1 353 096,00		330 000,00	1 023 096,00	010-01044-6050
				5 194 136,00		3 646 000,00	1 548 136,00	600-60016-6050
				2 318 000,00		1 450 000,00	868 000,00	630-63095-6057,6059
				1 280 000,00		290 000,00	990 000,00	700-70005-6050
				104 274,00		15 235,00	89 039,00	801-80103-6057
				190 000,00		10 000,00	180 000,00	921-92116-6050
				214 283,00		214 283,00	0,00	600-60013-6050
				130 000,00		10 000,00	120 000,00	926-92605-6050
			2022	12 369 227,00		6 435 518,00	5 933 709,00	
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	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	551 178,00				
			2023	215 000,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1,3

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2022 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO		Urząd Gminy	2020	2022	środki z budżetu UE		868 000,00
						wkład krajowy		1 450 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ	2 318 000,00
2	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa		Urząd Gminy	2021	2023	środki z budżetu UE		89 039,00
						wkład krajowy		
							RAZEM WARTOŚĆ	89 039,00

	Cyfrowa Gmina		Urząd Gminy	2022		środki z budżetu UE		72 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		72 000,00
		OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						2 479 039,00
1	Rozwój OWP na terenie Gminy Kroklwa					wkład krajowy		1000,00
						środki z budżetu UE		1 388 769,00
						RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	1 389 769,00
2	Cyfrowa Gmina		Urząd Gminy	2022		środki z budżetu UE		28 000,00

						RAZEM WARTOŚĆ		28 000,00
3	Cyfrowa Gmina - PGR		Urząd Gminy	2022		środki z budżetu UE		690 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		690 000,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						2 107 769,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	zmiana	Plan po zmianie
			OGÓLEM	225.000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.000,00	-3000,00	5.000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.000,00	-3000,00	5.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	8.000,00	-3000,00	5.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32.000,00	-330,00	31.670,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32.000,00	-330,00	31.670,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	32.000,00	-330,00	31.670,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00		
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50.000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	135.000,00	-19.000	116.000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	135.000,00	-19.000	116.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOW.	135.000,00	-19.000	116.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

**DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	zmiana	Plan po zmianie
			OGÓŁEM	75.000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8.000,00	-6000,00	2.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.000,00	-6000,00	2.000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8.000,00	-6000,00	2.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00	-2000,00	10.000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.000,00	-2000,00	10.000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12.000,00	-2000,00	10.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55.000,00	11.330,00	66.330,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	55.000,00	11.330,00	66.330,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	55.000,00	11.330,00	66.330,00

			SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
926						
	92605			0,00	19.000,00	19.000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFIN.		19.000,00	19.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK
			OGÓLEM	141.925,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141.925,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	141.925,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	141.925,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN DOTACJI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK
			OGÓLEM	2.262.778,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.262.778,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2.193.828,00
		6300	DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.790.542,00
		2710	DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403.286,00
	60004			68.950,00
		2710	DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68.950,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	zmiana	Plan po zmianie
			OGÓŁEM			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.800,00	-40,800,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	40.800,00	-40.800,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40.800,00	-40.800,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK
			DOCHODY- OGÓLEM	3.935.259,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.935.259,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3.935.259,00
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	3.935.259,00
			WYDATKI- OGÓLEM	4.299.561,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.299.561,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4.299.561,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117.840,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8.298,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21.682,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.090,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.127.702,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.500,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.989,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2.700,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2.500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1.160,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/462/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE PRAC ZABYTKOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK
			OGÓŁEM	342.314,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	342.314,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	342.314,00
		6207	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	342.314,00

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w 2022 roku o kwotę 1.000.000 zł stanowiących środki Polskiego Ładu zadań: „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa”-500.000 zł oraz „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa”-500.000 zł. Powyższe środki zostały przeniesione do 2023 roku, zgodnie z wytycznymi programu.
2. W rozdziale 60016 – zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 10.000 zł- porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach urządzenia drogi dojazdowej w Brzynie (60016).
3. W rozdziale 75023 - zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 100.000 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3834/2/2021 w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską, realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” o nr POPC .05.01.00-00-0001/21-00 .Ww. środki przeznacza się na zakup stacji roboczej, serwera sieciowego wraz z dyskami pamięci, oprogramowania i licencji serwera.
4. W rozdziale 85295 - zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 690.000 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1217/2022 w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską, dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” . Ww. środki przeznacza się na zakup 276 szt. laptopów.
5. W rozdziale 90002- zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 263.400 zł, z tytułu planowanych wpływów środków pieniężnych wynikających z realizacji zadania dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa i przeznacza na wydatki w ww. zakresie (90002).
6. W rozdziale 90026- zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 199.361 zł, z tytułu refundacji kosztów zadania realizowanego w 2020 roku z udziałem środków europejskich pn. „Budowa PSZOK na terenie Gminy Krokowa”. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie wkładu własnego zadania realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) w 2022 roku – „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa”(01044)
7. W rozdziale 92120 – zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 342.314 zł stanowiące refundację własnych środków poniesionych w ramach zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.” Po stronie wydatków kwota 311.752 zł stanowi refundację kosztów poniesionych przez partnerów projektu, kwota 30.562 zł –refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Krokowa, którą przeznacza się na wkład własny zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa”(01044)
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 38.000 zł w ramach zadania „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.059.956 zł z przychodów:

- (950)- *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym o kwotę 2.376.732,00 : Kwota 11.133 zł – uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Lisewie”. Po zmianie wkład własny zadania stanowi kwotę 111.925 zł,*

Kwota 400.000 zł – wkład własny zadania polegającego na wymianie cementowo -azbestowego wodociągu położonego ciągu drogi na ulicy Nowej, Kaszubskiej i Leśnej w Wierzchucinie,

Kwota 300.000 zł – uzupełnienie wkładu własnego zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa” Inwestycja realizowana z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład). Po zmianie wkład własny zadania stanowi kwotę 400.000 zł.

Kwota 17.445 zł - uzupełnienie wkładu własnego zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa” Inwestycja realizowana z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład). Po zmianie wkład własny zadania stanowi kwotę 330.000 zł.

Kwota 3.345 zł – środki sołectwa Wierzchucino – z lat ubiegłych (92105)

Kwota 255 zł – środki sołectwa Żarnowiec- z lat ubiegłych (90004)

Kwota 3.000 zł – środki sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze (60016)

Kwota 68.950 zł –pomoc finansowa dla powiatu puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji pasażerskich przewozów powiatowych na terenie Powiatu Puckiego.

Kwota 598.828 zł - pomoc finansowa dla powiatu puckiego na wydatki majątkowe i bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego – Sławoszyńko – Parszczyce oraz przebudowy dróg powiatowych w Lisewie, Karlikowie, Jeldzinie, Lubkowie w zakresie budowy chodników.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 248.622,00 zł:

- ✓ Przeniesienie wkładu własnego w kwocie 30.000 zł z zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa” Inwestycja realizowana z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) do zadania o nazwie „ Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa” Inwestycja realizowana z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład). Po zmianie wkład własny zadania w 2022 roku stanowi kwotę 330.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały)
- ✓ Przeniesienie kwoty 57.062 zł (z zadania „Remont ulicy Ogrodowej w Krokowej):
 - 10.000 zł – remont obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Wejherowskiej (budynek GOPS),
 - 40.000 zł- dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Po zmianie plan stanowi kwotę 70.000 zł,
 - 7.062 zł – wyżywienie w formie cateringu w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Lubocinie i Sławoszyńce
- ✓ Przeniesienie kwoty 40.800 zł – dotacje dla niepublicznych przedszkoli:
 - 18.438 zł – wyżywienie w formie cateringu w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Lubocinie i Sławoszyńce
 - 1.000 – umowa zlecenie w ramach zadania Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa”
 - 21.362 - uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Lisewie”. Po zmianie wkład własny zadania stanowi kwotę 111.925 zł.
- ✓ Przeniesienie kwoty 6.330 zł z rozdziału 85295 do 92105, kwoty 2.000 zł z rozdziału 90095 do 92105 oraz kwoty 3.000 zł z rozdziału 75495 do 92105 w wyniku rozstrzygniętego konkursu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 rok.
- ✓ Przeniesienie kwoty 109.430 zł z paragrafu 2480 w rozdziale 92109 (dotacja podmiotowa dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej) do paragrafu 2800 – (dotacje celowa stanowiąca wkład własny do zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Lisewie”- kwota 79.430 zł (dofinansowanie z MKiDN – 115.000) zł oraz „Rewitalizacja ścieżki rowerowej Nordic Walking ” – 30.000 zł, współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Europejski Fundusz Morski i Rybacki- 30.000 zł.

