

UCHWAŁA NR XLVI/451/2022
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 3 lutego 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 2021 roku poz.1372 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 826.681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1.972.576,41 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.968 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 69.691.518 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 9.176.071,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 60.515.447,00 Zł

2. Wydatki kwota 76.524.650,41 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 16.621.926 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.384.274 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 14.237.652 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 59.902.724,41 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 25.059.097 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 18.873.022,41 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.856.125 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.325.711 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.388.769 Zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 400.000 Zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.833.132,41 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 973.776 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.922.921 zł

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy (950) o kwotę 245.258 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Po zmianie przychody budżetu gminy (950) stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 973.776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy (905) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 900.637,41. Po zmianie stanowią kwotę 3.936.435,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji ze środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 8. 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 7 do uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/451/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 3 lutego 2022 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 173 679,00	826 681,00	2 000 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 407,00	826 681,00	1 507 088,00
		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	551 127,00	837 642,00	1 388 769,00
		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	100 000,00	-10 961,00	89 039,00
Razem:				68 864 837,00	826 681,00	69 691 518,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/451/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 3 lutego 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 628 438,00	88 754,00	3 717 192,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 705 624,00	79 814,00	1 785 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 624,00	79 814,00	1 765 438,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 652 827,00	8 940,00	1 661 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 827,00	8 940,00	1 661 767,00
600			Transport i łączność	9 608 991,00	67 419,00	9 676 410,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	64 283,00	214 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 283,00	214 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 448 633,00	3 136,00	7 451 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 301,00	3 136,00	5 530 437,00
750			Administracja publiczna	7 645 029,00	75 000,00	7 720 029,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 990,00	75 000,00	438 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	75 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 494 978,00	947 117,40	22 442 095,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 545 428,00	19 461,40	14 564 889,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	19 461,40	43 961,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 906 529,00	841 916,00	2 748 445,00
		2007	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 205	529 437,00	441 316,00	970 753,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 532,00	261 532,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 690,00	134 794,00	156 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 961,00	89 039,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 235,00	15 235,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 752,00	85 740,00	951 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 070,00	85 740,00	702 810,00
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	738 293,01	1 208 293,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 000,00	653 293,01	1 105 293,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 513,20	85 513,20
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	622 779,81	767 779,81

BeSTia

Strona 1 z 2

	85195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	3 650 640,00	90 000,00	3 740 640,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	90 000,00	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 317,00	-34 007,00	6 581 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 071 859,00	-35 698,00	4 036 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	-35 698,00	3 864 302,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00	1 691,00	49 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 691,00	5 191,00

Razem:				74 552 074,00	1 972 576,41	76 524 650,41
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/451/2022
Rady Gminy Krokowa
z dnia 3 lutego 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	3 035 798,00	900 637,41	3 936 435,41
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	728 518,00	245 258,00	973 776,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 327 295,00	0,00	6 327 295,00
		Razem: 10091611,0000	Razem: 1145895,4100	Razem: 11237506,4100

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/451/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 3 lutego 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2022 rok

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość zadania	planowane nakłady na 2022 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw	środki do dyspozycji sołectw za 2021 rok
	modernizacja dróg śródpolnych	143 000,00	143 000,00	143 000,00				
010-0142	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	143 000,00	143 000,00	143 000,00				
Urząd Gminy	inwestycje wodociągowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
010-01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Sulicice	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulicice	36 039,00	36 039,00		36 039,00			
Urząd Gminy	inwestycje sanitacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
010-01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 039,00	86 039,00	50 000,00	36 039,00			
Białogóra	Projekt chodnika na ulicy Osiedlowej	17 765,00	17 765,00		17 765,00			
Dębki	Wykonanie projektu nawierzchni z kostki drogowej, oświetlenia i odwodnienia ul. Rybackiej i ul. Sosnowej w Dębkach.	26 391,00	26 391,00		26 391,00			
Goszczyno	Infrastruktura drogowa	56 423,00	56 423,00		56 423,00			

Jeldzino	Budowa drogi w miejscowości Jeldzino	20 544,00	20 544,00		20 544,00			
Karlikowo	Budowa chodnika ul. Polna w kierunku Lubocina	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Krokowa	Projekt ul. Kolejowej	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	Oświetlenie, projekt i wykonanie traktu pieszo-rowerowego Krokowa-Minkowice	38 979,00	38 979,00		38 979,00			
Lubkowo	Inwestycje drogowe	38 404,00	38 404,00		38 404,00			
Lubocino	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Lubocino	22 940,00	22 940,00		22 940,00			
Parszczyce	Poprawa stanu dróg gminnych w Parszczycach: projekt ul. Spokojnej i projekt odwodnienia ul. Łąkowej	23 835,00	23 835,00		23 835,00			
Sławoszyno	Wykonanie projektu ul. Spacerowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
Sobieńczyce	Inwestycje drogowe	20 192,00	20 192,00		20 192,00			
Wierzchucino	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ul. Sosnowej, Świerkowej, dojazd do szkoły, Ogrodowej, Kościelnej, Leśnej II etap (przy Ośrodku Zdrowia), Morskiej II etap.	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
Żarnowiec	Fundusz drogowy na terenie sołectwa Żarnowiec	59 810,00	59 810,00		59 810,00			

Urząd Gminy	projekty drogowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Urząd Gminy	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej w Krokowej	166 018,00	166 018,00	40 000,00		126 018,00		
600-60016	Drogi publiczne gminne	636 301,00	636 301,00	90 000,00	420 283,00	126 018,00		
Urząd Gminy	Przebudowa drewnianego mostu pieszo-rowerowego w Dębkach (ujście Piaśnicy)	330 358,00	330 358,00	330 358,00				
600-60095	Pozostała działalność	330 358,00	330 358,00	330 358,00				
Urząd Gminy	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	195 000,00	195 000,00	195 000,00				
Słuchowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słuchowie	24 346,00	24 346,00		24 346,00			
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	219 346,00	219 346,00	195 000,00	24 346,00			
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	386 736,00	386 736,00	386 736,00				
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	386 736,00	386 736,00	386 736,00				
Urząd Gminy	Modernizacja poddasza SP w Sławoszynie	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
801-80101	Szkoły Podstawowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
Urząd Gminy	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	195 000,00	195 000,00	20 000,00		175 000,00		
852-85295	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	20 000,00	0,00	175 000,00		
Brzyno	Oświetlenie uliczne na ul.Spokojnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Karlikowo	Oświetlenie uliczne na ul.Polna	4 761,00	4 761,00		4 761,00			
900-90015	Oświetlenie placów, ulic	24 761,00	24 761,00	0,00	24 761,00			
	OGÓLEM	2 201 541,00	2 006 541,00	1 395 094,00	505 429,00	301 018,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/451/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 3 lutego 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	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	2 280 000,00	2022	2 280 000,00		1 450 000,00	830 000,00	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 Wierzchucinie - 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 miejscowości 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 Łętowicach - 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	5 100 000,00	2022	100 000,00	100 000,00		600-60016-6050
			2023	2 500 000,00	125 000,00	2 375 000,00	
			2024	2 500 000,00	125 000,00	2 375 000,00	
16	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa-Polski ład	3 494 736,00	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	010-01043-6050
			2023	1 447 368,00	72 368,00	1 375 000,00	
			2024	1 447 368,00	72 368,00	1 375 000,00	
17	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa-Polski ład	1 605 264,00	2022	552 632,00	52 632,00	500 000,00	010-01044-6050
			2023	1 052 632,00	52 632,00	1 000 000,00	
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
Razem:		43 667 879,00	2022	12 383 859,00		5 488 150,00	6 895 709,00	
			2023	16 271 371,00		5 618 137,00	10 653 234,00	
			2024	15 012 649,00		5 926 868,00	9 085 781,00	

				1 715 438,00		100 000,00	1 615 438,00	010-01043-6050
				1 575 728,00		52 632,00	1 523 096,00	010-01044-6050
				4 894 136,00		3 346 000,00	1 548 136,00	600-60016-6050
				2 280 000,00		1 450 000,00	830 000,00	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
				130 000,00		10 000,00	120 000,00	926-92605-6050
		2022		12 169 576,00		5 273 867,00	6 895 709,00	
1	Remont ulicy Ogrodowej w Krokowej- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kontynuacja	608 240,00	2022	608 240,00		380 000,00	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 Błoto I w pasie drogi wojewódzkiej nr 215	50 000,00	2023	50 000,00		50 000,00		600-60013-4270
			2022	608 240,00				
			2023	215 000,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/451/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 3 lutego 2022 r.

DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	zmiana	Plan po zmianie
			OGÓŁEM	529.437,00		
801			Oświata i Wychowanie	529.437,00	441.316,00	970.753 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529.437,00	441.316,00	970.753 zł
		2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH-ZADANIE RENOWACJE OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTEKÓW I NADANIE IM FUNCKI TURYSTYCZNYCH	529.437,00	441.316,00	970.753 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/451/2022

Rady Gminy Krokowa

z dnia 3 lutego 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		830 000,00
						wkład krajowy		1 450 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		2 280 000,00
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

		OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						2 369 039,00
1	Rozwój OWP na terenie Gminy Kroklwa					wkład krajowy		
						środki z budżetu UE		1 388 769,00
						RAZEM WARTOŚĆ		
						853-85395		1 388 769,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						1 388 769,00

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

1. W rozdziale 80103 – zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu środków europejskich zadania pn. „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa „ w kwocie 846.610 zł - dochody bieżące, które po stronie wydatków przeznacza się na zadania zgodne z założeniami projektu. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe ww. zadania w wyniku rozliczenia płatności w 2021 roku o kwotę 19.929 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.968 zł w ramach zadania „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa” z par.2057 do par.6257.

1.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.145.895,41 zł z przychodów:

- (950)- *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym o kwotę 245.258 zł :*
 - ✓ Kwota 20.000 zł stanowiąca wkład własny do zakupu samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu samochodu stanowi kwotę 195.000 zł
 - ✓ Kwota 64.283 zł – niewykorzystane środki sołectw –realizacja zadania na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Krokowa a Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213,215,218. Plan zadania stanowi kwotę 214.283 zł
 - ✓ Kwota 15.235 zł - wkład własny do zadania „ Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa”- dodatkowe prace stanowiące koszt niekwalifikowalnego zadania.
 - ✓ Kwota 70.000 zł – środki Fundacji BGK –zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 - ✓ Zmniejszenie kwoty 10.000 zł (wkład własny zadania) z tytułu realizacji zadania „Modernizacja biblioteki publicznej w Wierzchucinie”.
 - ✓ Kwota 85.740 zł –dowożenie uczniów do szkół.
- (905) *wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 900.637,41.*
 - ✓ Kwota 85.000 zł wynikająca z otrzymanych środków w wysokości 250.000 zł (udział w konkursie Rosnąca odporność) z przeznaczeniem na projekt budowlany obiektu pełniący funkcję placówki ochrony zdrowia w Wierzchucinie
 - ✓ Kwota 19.461,40 zł – niewykorzystane środki z 2021 roku będące wsparciem na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „ Laboratoria przyszłości”.
 - ✓ Kwota 88.754 zł – niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku wraz z kapitalizacją odsetek powstałą na rachunku bankowym, które w 2022 roku przeznacza się na kontynuację realizowanych zadań.
 - ✓ Kwota 13.136 zł - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) z 2021 roku, które w 2022 roku przeznacza się na kontynuację realizowanych zadań.
 - ✓ Kwota - 35.698 zł - rozliczenie dochodów i wydatków w gospodarce odpadami za 2021rok. Nadwyżka stanowi kwotę 364.302 zł.
 - ✓ Kwota 653.293,01 zł - rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (nadwyżka za 2021 rok-287.461,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych).
Kwota 1.691 zł – rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.
 - ✓ Kwota 75.000 zł - z otrzymanych środków w wysokości 250.000 zł (udział w konkursie Rosnąca odporność) z przeznaczeniem na działania podejmowane w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania

się pandemii COVID-19 (zakup laptopów wraz z oprogramowaniem celem prowadzenia zdalnych sesji Rady Gminy Krokowa.