

**UCHWAŁA NR XLI/401/2021
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 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), 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 2021 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 533.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.303 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 555.323 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2021 rok wynosi:

1. Dochody kwota 77.364.497,82 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 8.718.333,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 68.646.164,82 Zł

2. Wydatki kwota 78.542.269,82 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 15.209.695,00 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 3.843.089 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 11.066.606 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 300.000 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 63.332.574,82 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.866.119,00 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 17.280.685,82 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.407.170 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.756.748 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 743.852 Zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 278.000 Zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.177.772 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2020 rok poz. 2277 z późn. zm.) w kwocie 56.814 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.120.958 zł

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy (950):

- o kwotę 22.061 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Po zmianie przychody budżetu gminy (950) stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 5.605.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. 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 stanowią kwotę 56.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w kwocie 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań jednorocznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji podmiotowej dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 220 349,00 | 432 260,00 | 26 652 609,00 |
| | 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 | 6 244 647,00 | 405 260,00 | 6 649 907,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16 000,00 | 20 000,00 | 36 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 385 260,00 | 1 285 260,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 164 073,00 | 27 000,00 | 8 191 073,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 27 000,00 | 1 027 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 807 685,00 | 93 479,00 | 16 901 164,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 207 427,00 | 38 850,00 | 12 246 277,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 207 427,00 | 38 850,00 | 12 246 277,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 272 948,00 | 54 629,00 | 1 327 577,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 599,00 | 3 599,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 873 478,00 | 41 030,00 | 914 508,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 322 988,00 | 10 000,00 | 332 988,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 685 046,00 | 7 000,00 | 3 692 046,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 478 644,00 | 7 000,00 | 1 485 644,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 24 430,00 | 523,00 | 24 953,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 430,00 | 523,00 | 24 953,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 24 430,00 | 523,00 | 24 953,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 695 296,00 | 0,00 | 695 296,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 609,00 | 0,00 | 4 609,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------|----------|----------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 303,00 | 4 303,00 |
|--|------|---|------|----------|----------|

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | |
|--|------|--|----------|-----------|------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 303,00 | -4 303,00 | 0,00 |
|--|------|--|----------|-----------|------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 76 831 235,82 | 533 262,00 | 77 364 497,82 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 801 444,82 | 10 260,00 | 2 811 704,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 114 256,00 | 10 260,00 | 2 124 516,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 114 256,00 | 10 260,00 | 2 124 516,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 913 439,00 | 126 400,00 | 6 039 839,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 140 287,00 | 126 400,00 | 5 266 687,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 659 481,00 | 116 400,00 | 775 881,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 617,00 | 10 000,00 | 638 617,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 711 174,00 | 23 599,00 | 734 773,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 528 864,00 | 22 599,00 | 551 463,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 090,00 | 22 599,00 | 224 689,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 056,00 | 1 000,00 | 101 056,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 810,00 | 1 000,00 | 26 810,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 383 253,00 | 224 380,00 | 23 607 633,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 500 759,00 | 129 880,00 | 16 630 639,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 694 789,00 | 32 550,00 | 8 727 339,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 467 980,00 | 5 520,00 | 1 473 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208 915,00 | 780,00 | 209 695,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 16 380,00 | 130 380,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 | 2 800,00 | 23 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 400,00 | 23 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 515,00 | 450,00 | 400 965,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 300 000,00 | 71 000,00 | 3 371 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 520 078,00 | 94 500,00 | 2 614 578,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 7 000,00 | 13 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 87 500,00 | 112 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 743 262,00 | 523,00 | 743 785,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 430,00 | 523,00 | 24 953,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 267,00 | 437,00 | 8 704,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 422,00 | 75,00 | 1 497,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,00 | 11,00 | 214,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 089 327,00 | 117 282,00 | 7 206 609,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 387 485,00 | 713,00 | 388 198,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 947,00 | 713,00 | 51 660,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 125 581,00 | 116 569,00 | 1 242 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 97 100,00 | 497 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 581,00 | 19 469,00 | 155 050,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 645 323,00 | 52 879,00 | 2 698 202,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 644 998,00 | 52 879,00 | 1 697 877,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 446 400,00 | 50 000,00 | 1 496 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 997,00 | 2 879,00 | 88 876,00 |
| Razem: | | | | 77 986 946,82 | 555 323,00 | 78 542 269,82 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/401/2021
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28 października 2021 r.

| 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 | 56 814,00 | 0,00 | 56 814,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 583 271,00 | 22 061,00 | 5 605 332,00 |
| | | Razem: 5640085,0000 | Razem: 22061,0000 | Razem: 5662146,0000 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

**DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2021 ROK |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| | | | OGÓLEM | 213.810,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 26.810,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 26.810,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 26.810,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 27.000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 27.000,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 27.000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35.000,00 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 35.000,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 35.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 125.000,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 125.000,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 125.000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan funduszu obrotowego Na koniec roku | Zmiana | | Stan funduszu obrotowego Na koniec roku |
|-------|----------|---|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | Ogółem | Ogółem | | Dochody | Wydatki | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 585.610,00 | 585.610,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 585.610,00 | 585.610,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE | 0 | 113.500,00 | 113.500,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80104 | PRZEDSZKOLNY W WIERZCHUCINIE | | 39.725,00 | 39.725,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA KROKOWA | 0 | 276.500,00 | 276.500,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80103 | SŁAWOSZYNO | | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA ŻARNOWIEC | 0 | 48.600,00 | 48.600,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | | | 0,00 |
| 801 | 80103 | LUBOCINO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | | | | 0,00 |
| 801 | 80104 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KROKOWEJ | 0 | 103.285,00 | 103.285,00 | 0 | | | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2021 rok

| wyszczególnienie | Nazwa zadania inwestycyjnego | wartość zadania | planowane nakłady na 2021 rok | środki własne | fundusz sołecki | dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | środki do dyspozycji sołectw | środki do dyspozycji sołectw za 2020 rok |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|--|
| Sulicice | Budowa kanalizacji w miejscowości Sulicice | 38435,00 | 38435,00 | | 33367,00 | | 5 068,00 | |
| Brzyno | Budowa kanalizacji w miejscowości Brzyno | 4500,00 | 4500,00 | | | | 4 500,00 | |
| Urząd Gminy | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 71 000,00 | 71 000,00 | 50 000,00 | | 21 000,00 | 9 568,00 | |
| 010-01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 113 935,00 | 113 935,00 | 50 000,00 | 33367,00 | 21 000,00 | 5 068,00 | |
| Urząd Gminy | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 215 000,00 | 215 000,00 | 108 620,00 | | 106 380,00 | | |
| 010-01042 | | 215 000,00 | 215 000,00 | 108 620,00 | | 106 380,00 | | |
| Białogóra | Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra | 190 276,00 | 190 276,00 | | 35 445,00 | | 129 631,00 | 25 200,00 |
| Goszczyno | Budowa chodnika przy drodze do Aveny | 52 722,00 | 52 722,00 | | 52 722,00 | | | |
| Jeldzino | Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa | 18 558,00 | 18 558,00 | | 18 558,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|
| Karwieńskie Bloto I | Inwestycje drogowe | 63 874,00 | 63 874,00 | | 46 310,00 | | 17 564,00 | |
| Karwieńskie Bloto II | Inwestycje drogowe | 28 832,00 | 28 832,00 | | | | 28 832,00 | |
| Karlikowo | Budowa chodnika do przystanku PKS | 32 417,00 | 32 417,00 | | 32 417,00 | | | |
| Krokowa | Budowa chodnika do Jeldzina - Krokowa | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | |
| Lubkowo | Budowa chodników | 35 623,00 | 35 623,00 | | 35 623,00 | | | |
| Lubocino | Budowa chodnika przez wieś w kierunku szkoły - Lubocino | 21 314,00 | 21 314,00 | | 21 314,00 | | 2 212,00 | |
| Minkowice | Projekt chodnika Minkowice-Lisewo i dokończenie drogi | 50 979,00 | 50 979,00 | 30 000,00 | 20 979,00 | | 4 000,00 | |
| Sławoszyno | Inwestycje drogowe | 9 562,00 | 9 562,00 | | | | 9 562,00 | |
| Wierzchucino | Inwestycje drogowe | 23 925,00 | 23 925,00 | | | | 23 925,00 | |
| Żarnowiec | projekty dróg w sołectwie - Żarnowiec | 55 275,00 | 55 275,00 | | 55 275,00 | | 10 000,00 | |
| | projekty drogowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| UG Krokowa | Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej w Krokowej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 600-60016 | Drogi publiczne gminne | 1 649 569,00 | 1 649 569,00 | 55 000,00 | 343 643,00 | 1 000 000,00 | 225 726,00 | 25 200,00 |
| Minkowice | Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| Słuchowo | Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej | 22 621,00 | 22 621,00 | | 22 621,00 | | | |
| Urząd Gminy | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 700-70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 82 621,00 | 82 621,00 | 45 000,00 | 37 621,00 | | | |
| Urząd Gminy | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 495,00 | 300 495,00 | 300 495,00 | | | | |
| 710-71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 495,00 | 300 495,00 | 300 495,00 | | | | |
| 801-80101 | Rozbudowa i modernizacja części obiektu Szkoły Podstawowej w Krokowej wraz z wyposażeniem | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 | | | 3 295 000,00 | | |
| 801-80101 | Parking przy SP Sławoszyno | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | |
| | | 3 366 000,00 | 3 366 000,00 | | | 3 295 000,00 | | |
| Parszczyce | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 24 686,00 | 24 686,00 | | 22 264,00 | | 2422 | |
| Prusewo | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | |
| Wierzchucino | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Morska | 70 158,00 | 70 158,00 | | 59 371,00 | | | 10 787,00 |
| Sobieńczyce | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 18 524,00 | 18 524,00 | | 18 524,00 | | | |
| Białogóra | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Klanino | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 8 682,00 | 8 682,00 | | | | | 8 682,00 |
| 900-90015 | Oświetlenie uliczne | 155 050,00 | 155 050,00 | | 103 159,00 | | 2422 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | OGÓLEM | 5 882 970,00 | 5 882 970,00 | 630 115,00 | 517 790,00 | 4 422 380,00 | 233 216,00 | 79 469,00 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2021 ROK | zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | OGÓŁEM | 1.948.960,00 | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 50.000,00 | 1.496.400,00 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1.446.400,00 | 50.000,00 | 1.496.400,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1.446.400,00 | 50.000,00 | 1.496.400,00 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 502.560,00 | | |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 502.560,00 | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/401/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 października 2021 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2021-2024

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego | Planowane nakłady na rok 2021-2024 | | Źródła finansowania | | | klasyfikacja budżetowa | |
|-----|--|------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie | pożyczki kredyty + środki własne | fundusze strukturalne i krajowe | | |
| | | Razem | Podział na lata | | | | | |
| 1 | Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa | 826 072,00 | 2021 | 738 572,00 | | | 738 572,00 | 801-80103-6050,6057 |
| | | | 2021 | 87 500,00 | | 87 500,00 | | |
| 2 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO | 4 601 517,00 | 2021 | 2 421 517,00 | | 1 086 517,00 | 1 335 000,00 | 630-63095-6057,6059 |
| | | | 2022 | 2 180 000,00 | | 1 350 000,00 | 830 000,00 | |
| 3 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno FDS | 1 367 479,00 | 2021 | 1 367 479,00 | | 743 513,00 | 623 966,00 | 600-60016 |
| 4 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzchucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa - FDS | 4 451 835,00 | 2021 | 150 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 600-60016 |
| | | | 2022 | 1 106 000,00 | | 606 000,00 | 500 000,00 | |
| | | | 2023 | 2 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | 2024 | 1 195 835,00 | | 640 000,00 | 555 835,00 | |
| 5 | Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa - FDS | 1 640 241,00 | 2021 | 500 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 600-60016 |
| | | | 2022 | 270 000,00 | | 195 000,00 | 75 000,00 | |
| | | | 2023 | 510 241,00 | | 441 000,00 | 69 241,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | 2024 | 360 000,00 | | 360 000,00 | 0,00 | |
| 6 | Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w miejscowościach Żarnowiec i Świecino - RPO | 343 000,00 | 2021 | 343 000,00 | 23 333,00 | 220 667,00 | 99 000,00 | 700-70005 |
| 7 | Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G wraz z przebudową drogi gminnej (ul.Leśnej) w Łętowicach - FDS | 2 602 583,00 | 2021 | 402 583,00 | 15 744,00 | 226 839,00 | 160 000,00 | 600-60095 |
| | | | 2022 | 1 100 000,00 | | 300 000,00 | 800 000,00 | |
| | | | 2023 | 1 100 000,00 | | 300 000,00 | 800 000,00 | |
| 8 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | 200 000,00 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2022 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2023 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | |
| 9 | Remont ulicy Ogrodowej w Krokowej | 758 240,00 | 2021 | 150 000,00 | 29 859,00 | 45 141,00 | 75 000,00 | 600-60016 |
| | | | 2022 | 608 240,00 | | 380 000,00 | 228 240,00 | |
| 10 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z doposażeniem i usprawnieniem funkcjonowania - środki z Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 000 321,00 | 2021 | 2 000 321,00 | | 0,00 | 2 000 321,00 | 010-01010 |
| | | | 2022 | 1 000 000,00 | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 11 | Utwardzenie drogi gminnej w m. Świecino | 190 000,00 | 2021 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 600-60016 |
| | | | 2022 | 180 000,00 | | 10 000,00 | 170 000,00 | |
| 12 | Utworzenie placu zabaw w Żarnowcu | 130 000,00 | 2021 | 0,00 | | | | |
| | | | 2022 | 130 000,00 | | 10 000,00 | 120 000,00 | |
| 13 | Modernizacja biblioteki publicznej w Wierzchucinie | 200 000,00 | 2021 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 921-92116 |
| | | | 2022 | 190 000,00 | | 20 000,00 | 170 000,00 | |
| | | 20 311 288,00 | 2021 | 8 180 972,00 | 68 936,00 | 2 735 177,00 | 5 376 859,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | 2022 | 6 864 240,00 | | 2 971 000,00 | 3 893 240,00 | |
| | 2023 | 3 710 241,00 | | 1 841 000,00 | 1 869 241,00 | |
| | 2024 | 1 555 835,00 | | 1 000 000,00 | 555 835,00 | |

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

1. W rozdziale 75616 par.0360 – wpływy ze spadków i darowizn – zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.000 zł, w par.0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 385.260 zł, w rozdziale 75621 par.0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 27.000 zł. Powyższe kwoty przeznacza się na następujące wydatki:

- 01010 par.6050 – infrastruktura wodno-kanalizacyjna – „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzynie” – 10.260 zł – koszt wykonania zadania 14.760 zł,
- 60016 par.4270 – drogi publiczne gminne – 100.000 zł (remonty, bieżące utrzymanie dróg),
- 60016 par.4270 - drogi publiczne gminne – 16.400 zł – „Remont nawierzchni ulic Jagalskiego i Dębickiego w Sławoszynie”. Koszt zadania 88.268 zł
- 80103 par.6050 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w związku z pracami dodatkowymi związanymi z adaptacją części szkoły w Sławoszynie i Lubocinie na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych zwiększa się wydatki o kwotę 87.500 zł.
- 80101 par.6050 - utworzenie parkingu z płyt YOMB przy szkole w Sławoszynie – kwota 71.000 zł
- 90015 par.4260- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 97.100 zł,
- 92105 par.2480 – dotacja podmiotowa dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej – 50.000 zł.

2. W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.850 zł z tytułu przyznanych Gminie Krokowa środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na zajęcia wspomagające w Szkole Podstawowej w Krokowej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchucinie i Szkole Podstawowej w Żarnowcu.

3. W rozdziale 758-75814 - Różne rozliczenia finansowe:

– zwiększa się dochody budżetu z tytułu przyznanej darowizny przez Fundację Lotos w wysokości 20.000 zł i przeznacza na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych typu Nomex dla strażaków z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Krokowa (75412),

- zwiększa się dochody budżetu z tytułu przyznanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Żarnowcu w kwocie 18.030 zł i przeznacza na zakup materiałów dydaktycznych, remonty bieżące, zakup usług i wyposażenia w powyższej jednostce (80101),

- zwiększa się dochody budżetu z tytułu przyznanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Sławoszynie w kwocie 1.000 zł celem zakup materiałów i wyposażenia w powyższej jednostce (80101),

- zwiększa się dochody budżetu z tytułu przyznanej darowizny dla sołectwa Goszczyno w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne (92105),

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.599 zł z tytułu przyznanego odszkodowania uszkodzonego mienia – pilarki będącej na wyposażeniu OSP Karlikowo. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na zakup nowego sprzętu (75412).

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.000 zł z tytułu partycypacji osób fizycznych w kosztach związanych z udrożnieniem działki nr 971 i urządzeniem drogi, obręb Wierzchucino.

4. W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- oddziału dziesięciogodzinnego w Szkole Podstawowej w Sławoszynie i Szkole Podstawowej w Lubocinie. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie ww. oddziałów przedszkolnych.

5. W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego polecającą Wójtowi zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 523 zł (85195). Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 14.953 zł.

II. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.303 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1382).

III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 21.500 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

Z tego:

Środki sołectw z lat ubiegłych:

- Kłanino –8.682 zł – rozbudowa oświetlenia - ul. Ogrodowa w Kłaninie (90015),
- Wierzchucino – 10.787 zł – rozbudowa oświetlenia - ul. Morska w Wierzchucinie (90015).
- Prusewo-2.031zł – cele kulturalne i bieżące naprawy.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł- z rozdziału 75412- bezpieczeństwo publiczne – celem przekazania dotacji dla jednostki OSP Karlikowo (75495).