

**UCHWAŁA NR XL/397/2021
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 15 września 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) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2021 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1.548.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.046.430 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1.548.644 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 899.178,00 zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody kwota 74.672.133,82 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 8.718.333,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 65.953.800,82 Zł

2. Wydatki kwota 75.827.844,82 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 15.021.466,00 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 10.878.377 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 300.000 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 60.806.378,82 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.759.992,00 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 17.045.662,82 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.356.170 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 17.622.702 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. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/397/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 15 września 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 737 685,00	70 000,00	16 807 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 202 948,00	70 000,00	1 272 948,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	803 478,00	70 000,00	873 478,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 419,00	1 478 644,00	3 685 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 478 644,00	1 478 644,00
		2057	Dotacje celowe 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	740 072,00	740 072,00
		6257	Dotacje celowe 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	738 572,00	738 572,00
851			Ochrona zdrowia	24 430,00	0,00	24 430,00
	85195		Pozostała działalność	24 430,00	0,00	24 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 430,00	-24 430,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 430,00	24 430,00
852			Pomoc społeczna	689 373,00	0,00	689 373,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00

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	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			73 123 489,82	1 548 644,00	74 672 133,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/397/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 15 września 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 913 439,00	0,00	5 913 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 287,00	0,00	5 140 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	588 008,00	71 868,00	659 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 923,00	-52 306,00	628 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 048,00	-19 562,00	3 817 486,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 174,00	0,00	711 174,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 674,00	-8 810,00	528 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 900,00	-8 810,00	202 090,00
	75495		Pozostała działalność	91 246,00	8 810,00	100 056,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	8 810,00	25 810,00
801			Oświata i wychowanie	21 852 317,00	1 478 644,00	23 330 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 711 950,00	738 500,00	16 450 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 903 980,00	738 500,00	8 642 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 934,00	740 144,00	2 520 078,00
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	450 306,00	450 306,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 510,00	261 510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 256,00	28 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 500,00	-738 500,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 572,00	738 572,00

852			Pomoc społeczna	3 580 079,00	-7 100,00	3 572 979,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 609,00	-5 000,00	100 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 609,00	-5 000,00	100 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 924,00	-28 700,00	1 134 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 260,00	-10 000,00	728 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 180,00	-7 200,00	53 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 536,00	-11 500,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 334,00	-18 400,00	720 934,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 425,00	-7 000,00	438 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	-4 800,00	25 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 682,00	-6 600,00	82,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 160,00	-20 000,00	251 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 160,00	-20 000,00	251 160,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	16 906 334,00	77 100,00	16 983 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 728,00	-2 900,00	4 764 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-2 900,00	6 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 600,00	80 000,00	201 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	80 000,00	201 600,00
Razem:				74 279 200,82	1 548 644,00	75 827 844,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/397/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 15 września 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	763 572,00	2021	738 572,00		0,00	738 572,00	801-80103-6050,6057
			2021	25 000,00		25 000,00		801-80103-6050
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	510 000,00		441 000,00	69 241,00	

				241,00		000,00		
			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	
		2021	8 118 472,00	68 936,00	2 672 677,00	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	
	20 248 788,00						

UZASADNIENIE

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa

1. W rozdziale 758-75814 - Różne rozliczenia finansowe:
 - zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu przyznanej darowizny przez Fundację BGK w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych (85295).
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.478.644 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 806/277/21 Zarządu Województwa pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IŻ.00-22-001/20, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do zadania pn. „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa”, realizacja w latach 2021-2023. Całkowita wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.241.439,09 zł. Celem projektu jest utworzenie 49 miejsc edukacji przedszkolnej w Sławoszynie i Lubocinie. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą prywatną(80103).
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.046.430 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).

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 899.178 zł:

1. Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne- przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 71.868 zł –środki sołectwa Sławoszyno (par.4270) , w tym fundusz sołecki w kwocie 52.306 zł,
- w rozdziale 75412- bezpieczeństwo publiczne – przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.810 zł celem przekazania dotacji dla jednostek: OSP Sławoszyno – 1.000 zł oraz OSP Karlikowo – 7.810 zł (75495),
- w rozdziale 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwocie 738.500 zł (80101),
- przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000zł – wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem realizacji zadania związanego z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85508).