

**UCHWAŁA NR XXXIII/328/2021
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2020 roku poz.713 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) 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 25.152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 431.409,00 zł,
- 3) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody kwota 68.298.008 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 5.799.654,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 62.498.354,00 Zł

2. Wydatki kwota 67.529.583 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 9.338.385 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.118.196 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.920.189 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 300.000 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 58.191.198 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.634.113 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.974.136,00 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.329.360 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 17.635.314 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 3.780 Zł
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 86.495 Zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 528.000 Zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 406.257 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 3.715.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 768.425 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/328/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 000,00	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	667 206,00	4 152,00	671 358,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	2 152,00	2 458,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 152,00	2 152,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				68 272 856,00	25 152,00	68 298 008,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/328/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 115 076,00	71 321,00	2 186 397,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	71 321,00	2 071 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	71 321,00	2 071 321,00
600			Transport i łączność	3 735 627,00	15 744,00	3 751 371,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 744,00	15 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
801			Oświata i wychowanie	17 220 570,00	25 000,00	17 245 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 084,00	25 000,00	1 060 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 557 912,00	4 152,00	3 562 064,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 306,00	2 152,00	103 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 306,00	2 152,00	103 458,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 668,00	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 420,00	313 186,00	6 804 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 685,00	2 000,00	97 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	2 000,00	13 685,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	11 186,00	111 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 977,00	7 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 209,00	103 209,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00

926			Kultura fizyczna	213 034,00	2 006,00	215 040,00
	92695		Pozostała działalność	930,00	2 006,00	2 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	2 006,00	2 936,00
Razem:				67 098 174,00	431 409,00	67 529 583,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/328/2021
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 marca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 309 692,00	406 257,00	3 715 949,00

Razem: 3309692,0000

Razem: 406257,0000

Razem: 3715949,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/328/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 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	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	25 000,00	2021	0,00		25 000,00	0,00	801-80103-6050
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	4 089 000,00	2021	3 458 196,00		1 345 920,00	2 112 276,00	630-63095-6057,6059
			2022	630 804,00		630 804,00		
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno FDS	1 367 479,00	2021	1 367 479,00		743 513,00	623 966,00	
4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzchucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa - FDS	4 345 835,00	2021	150 000,00		75 000,00	75 000,00	
			2022	1 000 000,00		500 000,00	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	
			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	320 000,00	2021	320 000,00	23 333,00	197 667,00	99 000,00
7	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G wraz z przebudową drogi gminnej (ul.Leśnej) w Lętowicach - FDS	2 015 744,00	2021	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00
			2022	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
			2023	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
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		75 000,00	75 000,00
			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	4 000 321,00	2021	2 000 321,00		321,00	2 000 000,00
			2022	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
		18 761 860,00	2021	7 986 740,00	39 077,00	2 712 421,00	5 235 242,00
			2022	5 609 044,00		2 305 804,00	3 303 240,00
			2023	3 610 241,00		2 041 000,00	1 569 241,00
			2024	1 555 835,00		1 000 000,00	555 835,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/328/2021

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 marca 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
Urząd Gminy	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 000,00	71 000,00	50 000,00		21 000,00		
010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 000,00	71 000,00	50 000,00		21 000,00		
Białogóra	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	35 445,00	35 445,00		35 445,00			
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			
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			

Minkowice	Projekt chodnika Minkowice-Lisewo	25 979,00	25 979,00		25 979,00			
Żarnowiec	projekty dróg w sołectwie - Żarnowiec	55 275,00	55 275,00		55 275,00			
	projekty grogowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
600-60016	Drogi publiczne gminne	327 333,00	327 333,00	25 000,00	302 333,00			
Minkowice	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Sulicice	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	33 367,00	33 367,00		33 367,00			
Urząd Gminy	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	88 367,00	88 367,00	45 000,00	43 367,00			
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	202 000,00				
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	202 000,00				
Parszczyce	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	22 264,00	22 264,00		22 264,00			
Prusewo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Wierzchucino	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Morska	59 371,00	59 371,00		59 371,00			
Sobieńczyce	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 524,00	18 524,00		18 524,00			
900-90015	Oświetlenie uliczne	103 159,00	103 159,00		103 159,00			
	OGÓLEM	791 859,00	791 859,00	322 000,00	448 859,00	21 000,00		

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. W rozdziale 010-1010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –wpłaty mieszkańców w kwocie odpowiadającej wartości materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej zgodnie z kosztorysem kwota 21.000 zł.

2. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – środki na realizację dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID -19 w kwocie 2.152 zł - środki otrzymane w ramach Funduszu COVID-19

3.W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - środki na realizację Programu „Wspieraj seniora” dotyczącego osób starszych pozostających w domach przed obawą zarażenia wirusem COVID-19 - kwota 2.000 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 406.257 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

Z tego:

- W rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 321 zł- odsetki od środków Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z doposażeniem i usprawnieniem funkcjonowania istniejącej infrastruktury na terenie gminy Krokowa” . Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 2.000.321 zł.

-W rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację porozumień trójstronnych w zakresie budowy wraz z podmiotami fizycznymi sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (Goszczyno -32.000 zł oraz projekty sieci w m. Jeldzino – dla działek sprzedanych przez gminę-18.000). Łączny plan wydatków stanowi kwotę 71.000 zł.

-W rozdziale 60095 –Pozostała działalność – zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 15.744 celem opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.„Budowa mostu nad kanałem A w ciągu ul. Łąkowej w Dębkach- środki z lat ubiegłych sołectwa Dębki.(60095-6050).

- W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej części szkoły w Sławoszynie na potrzeby oddziałów przedszkolnych.(80103 -6050).

- W rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.000 zł - zwiększa się wydatki budżetu gminy na realizację projektu kanalizacji deszczowej w m. Białogóra (90001-4300).

- W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni – zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.186 zł – środki sołectw z lat ubiegłych:

Białogóra – 1.585 zł

Goszczyno – 4.601 zł

Sławoszyno – 5.000 zł

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300.000 zł w formie objęcia udziałów w Spółce Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne celem zakupu przez KPK Spółkę z o.o. dwóch samochodów ciężarowych do wywozu śmieci z terenu Gminy Krokowa.

W rozdziale 92695 –Pozostała działalność –zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.006 zł –środki sołectwa Karlikowo z lat ubiegłych.