

**UCHWAŁA NR XXVIII/272/2020
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. i 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 2019 roku poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2020 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 74.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.354.284 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 113.994 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 736.275 zł,
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej do dyspozycji sołectw w kwocie 15.000 zł
- 6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej do dyspozycji sołectw w kwocie 12.169 zł
- 7) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2020 rok wynosi:

1. Dochody kwota 74.224.934,89 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.568.454,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 66.656.480,89 Zł

2. Wydatki kwota 71.330.832,89 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.950.039,00 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.372.129 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.097.910 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 62.380.793,89 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.028.266 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 16.436.822,89 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.759.070 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.245.840 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 924.300 Zł
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 86.495 Zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 900.000 Zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 39.644 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.905.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.894.102 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w programach i projektach realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 9. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji podmiotowej dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/272/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 października 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 256,89	-40 337,00	466 919,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 837,00	-40 337,00	71 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	-31 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 837,00	-9 337,00	71 500,00
600			Transport i łączność	918 337,00	-314 000,00	604 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	903 337,00	-314 000,00	589 337,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 000,00	-314 000,00	0,00
630			Turystyka	2 290 845,00	-443 721,00	1 847 124,00
	63095		Pozostała działalność	2 290 845,00	-443 721,00	1 847 124,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 721,00	-443 721,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 977 048,00	0,00	4 977 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 977 048,00	0,00	4 977 048,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	565 563,00	565 563,00
		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	565 563,00	-565 563,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 821 541,00	792 128,00	16 613 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	873 229,00	3 407,00	876 636,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	679 056,00	3 407,00	682 463,00
--	------	---------------------------	------------	----------	------------

BeSTia

Strona 1 z 2

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	788 721,00	788 721,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	788 721,00	788 721,00
855			Rodzina	17 966 168,00	75 000,00	18 041 168,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	785 844,00	75 000,00	860 844,00
		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	545 132,00	75 000,00	620 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 564,00	5 280,00	3 839 844,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	691 174,00	5 280,00	696 454,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 615,00	5 280,00	25 895,00
Razem:				74 150 584,89	74 350,00	74 224 934,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	718 897,89	43 901,00	762 798,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	227 614,00	43 901,00	271 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 099,00	43 901,00	206 000,00
600			Transport i łączność	3 641 377,00	526,00	3 641 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 260 873,00	526,00	3 261 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 388 504,00	-9 474,00	1 379 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 722,00	10 000,00	1 651 722,00
630			Turystyka	2 517 618,00	-87 238,00	2 430 380,00
	63095		Pozostała działalność	2 517 618,00	-87 238,00	2 430 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 958,00	-87 238,00	1 104 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 032,00	51 111,00	1 434 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 032,00	51 111,00	1 434 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 307,00	1 111,00	28 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 563,00	-565 563,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 600,00	50 000,00	193 600,00
		6257	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	565 563,00	565 563,00
710			Działalność usługowa	417 963,00	-50 000,00	367 963,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 963,00	-50 000,00	360 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 321,00	-50 000,00	268 321,00
750			Administracja publiczna	6 613 854,00	407,00	6 614 261,00
	75095		Pozostała działalność	273 008,00	407,00	273 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 490,00	407,00	155 897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	724 510,00	31 430,00	755 940,00

			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 318,00	15 000,00	594 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	15 000,00	95 200,00
	75495		Pozostała działalność	83 552,00	16 430,00	99 982,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 403,00	16 430,00	35 833,00

BeSTia

Strona 1 z 2

758			Różne rozliczenia	708 913,00	-27 169,00	681 744,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 913,00	-27 169,00	681 744,00
		4810	Rezerwy	479 515,00	-12 169,00	467 346,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 398,00	-15 000,00	214 398,00
801			Oświata i wychowanie	18 693 889,00	0,00	18 693 889,00
	80104		Przedszkola	1 368 630,00	0,00	1 368 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 500,00	-20 000,00	157 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 663,00	20 000,00	146 663,00
855			Rodzina	18 593 587,00	75 000,00	18 668 587,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 040,00	75 000,00	1 128 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 110,00	14 584,00	295 694,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 197,00	3 009,00	59 206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 279,00	388,00	7 667,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 281,00	923,00	17 204,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,00	7 327,00	17 763,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 098,00	3 098,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 284,00	45 111,00	183 395,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 557,00	56 026,00	7 318 583,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 192,00	3 000,00	258 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 772,00	3 000,00	32 772,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 151,00	47 746,00	1 066 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 151,00	47 746,00	85 897,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	988 218,00	5 280,00	993 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 115,00	5 280,00	57 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 579 193,00	20 000,00	3 599 193,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 605 880,00	24 000,00	2 629 880,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00	24 000,00	1 450 000,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00

Razem:			71 216 838,89	113 994,00	71 330 832,89
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/272/2020
Rady Gminy Krokowa
z dnia 29 października 2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 866 048,00	39 644,00	1 905 692,00
		Razem: 1866048,0000	Razem: 39644,0000	Razem: 1905692,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2020 rok

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość zadania	planowane nakłady na 2020 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw	środki do dyspozycji sołectw za 2019 rok
	Przebudowa dróg gminnych w m. Lisewo i Słuchowo	206 000,00	206 000,00	84 238,00	50 262,00	71 500,00		
010-01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	206 000,00	206 000,00	84 238,00	50 262,00	71 500,00		
Białogóra	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	153 093,00	153 093,00		33 093,00		120 000,00	
Goszczyno	Dokończenie drogi ul. Spacerowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Budowa chodnika	9 618,00	9 618,00				9 618,00	
Jeldzino	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	100 000,00	100 000,00	6 910,00	26 843,00			66 247,00
Karwieńskie Błoto Pierwsze	Budowa chodnika na ul. Pomorskiej do skrzyżowania przy Willa Krokowa -K. Błoto Pierwsze	228 036,00	228 036,00	59 477,00	43 306,00		8 036,00	117 217,00
Karwieńskie Błoto Drugie	Dokończenie drogi prowadzącej do morza - przejście nr 6 -K. Błoto Drugie	17 712,00	17 712,00		17 712,00			
Krokowa	Budowa ulicy Ogrodowej - Krokowa	51 565,00	51 565,00		51 565,00			
	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	5 000,00	5 000,00				5 000,00	

Lubkowo	Budowa chodnika w miejscowości Lubkowo przy ulicy Długiej w kierunku północnym	104 069,00	104 069,00		33 372,00			70 697,00
Lubocino	Projekt budowy chodnika przez wieś w kierunku szkoły - Lubocino	20 146,00	20 146,00		20 146,00			
Prusewo	Przebudowa infrastruktury drogowej przy ul. Tartacznej - Prusewo	64 927,00	64 927,00	10 000,00	27 736,00			27 191,00
Sławoszyno	Budowa dróg w sołectwie - Sławoszyno	48 887,00	48 887,00		48 887,00			
Słuchowo	Dokończenie drogi do Państwa Tokarskich dz. nr.40 - Słuchowo	0,00	0,00					
Sulicice	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Sulicice	31 363,00	31 363,00		31 363,00			
Tyłowo	Budowa drogi od drogi wojewódzkiej nr 218 do osady Dąbrowa -Tyłowo	21 982,00	21 982,00		21 982,00			
Wierzchucino	Fundusz drogowy - Wierzchucino	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Żarnowiec	Budowa dróg w sołectwie - Żarnowiec	51 845,00	51 845,00		51 845,00			
Minkowice	Budowa dróg w sołectwie	73 705,00	73 705,00		33 875,00			39 830,00
Parszczyce	Poprawa jakości dróg - budowa chodnika do Karw.Blót Pierwszych	22 848,00	22 848,00		20 000,00		2 848,00	
	Projekty na inwestycje drogowe	105 021,00	105 021,00	105 021,00				
600-60016	Drogi publiczne gminne	1 184 817,00	1 184 817,00	181 408,00	536 725,00		145 502,00	321 182,00
Kłanino	Budowa świetlicy - Kłanino	26 635,00	26 635,00		26 635,00			
Świecino	Rozbudowa świetlicy - Świecino	22 434,00	22 434,00		22 434,00			

Urząd Gminy	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	193 600,00	193 600,00	193 600,00				
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	242 669,00	242 669,00	193 600,00	49 069,00			
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 321,00	268 321,00	268 321,00				
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 321,00	268 321,00	268 321,00				
Połchówko	Oświetlenie dróg w miejscowości Połchówko	24 358,00	24 358,00		21 151,00		2 048,00	1 159,00
Słuchowie	Dokończenie oświetlenia na Górnym Słuchowie	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Karlikowo	Montaż dwóch lamp ul Lesna i w stronę J. Dobrego	12 000,00	12 000,00					12 000,00
Sławoszyno	oświetlenie uliczne	5 000,00	5 000,00					5 000,00
Sobieńczyce	oświetlenie uliczne	26 418,00	26 418,00		9 474,00		1 000,00	15 944,00
Sulicice	oświetlenie uliczne	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
Lubkowo	oświetlenie uliczne	9 121,00	9 121,00				9 121,00	
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 897,00	85 897,00		35 625,00		12 169,00	34 103,00
	OGÓLEM	1 987 704,00	1 987 704,00	727 567,00	671 681,00	71 500,00	157671,00	355 285,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/272/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 października 2020 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2020-2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2020 -2025		Źródła finansowania			klasyfikacja budżetowa	
				dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie	pożyczki kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe		
		Razem	Podział na lata					
1	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem	252 250,00	2020	252 250,00		252 250,00	0,00	801-80101-6050
2	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	7 150,00	2020	7 150,00		7 150,00	0,00	801-80101-6050
3	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie	17 000,00	2020	17 000,00		17 000,00	0,00	801-80101-6050
4	Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.	386 076,00	2020	386 076,00		2 000,00	384 076,00	921-92120-6257
5	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	4 483 844,00	2020	2 411 844,00		1 104 720,00	1 307 124,00	630-63095-6257
			2021	2 072 000,00		1 266 848,00	805 152,00	

6	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	65 760,00	2020	65 760,00		65 760,00		60-60095-6050
7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	931 603,00	2020	931 603,00		283 044,00	648 559,00	900-90026-6057,9
8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno	1 643 423,00	2020	275 944,00	48 887,00	132 360,00	94 697,00	600-60016-6050
			2021	1 367 479,00		743 513,00	623 966,00	
9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa	8 851 845,00	2020	201 845,00	101 845,00	50 000,00	50 000,00	600-60016-6050
			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	2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
			2025	3 500 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	
10	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa	1 682 000,00	2020	150 000,00		75 000,00	75 000,00	600-60016-6050
			2021	500 000,00		250 000,00	250 000,00	
			2022	150 000,00		75 000,00	75 000,00	
			2023	882 000,00		441 000,00	441 000,00	
11	Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	2020	0,00		0,00		
			2021	100 000,00		100 000,00		
			2022	100 000,00		100 000,00		
			2023	100 000,00		100 000,00		
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa	631 106,00	2020	631 106,00		65 543,00	565 563,00	
13	Zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	11 500,00		11 500,00			11 500,00	

14	Budowa mostu nad kanałem A w ciągu ul. Łąkowej w Dębkach"	15 774,00	2020	15 774,00		15 774,00	0,00	
Ogółem		19 279 331,00	2020	5 357 852,00	150 732,00	2 070 601,00	3 136 519,00	
			2021	4 189 479,00		2 435 361,00	1 754 118,00	
			2022	1 250 000,00		675 000,00	575 000,00	
			2023	2 982 000,00		1 541 000,00	1 441 000,00	
			2024	2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
			2025	3 500 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓŁEM	282.403
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53.833,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53.833,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	35.833,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	18.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	81.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	81.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	135.000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	135.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	135.000,00

**Wykaz zadań do realizacji z funduszu
sołeckiego na rok 2020**

Lp.	Sołectwo	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty w zł	Uzasadnienie	Łączna kwota w zł	Przyznana kwota z funduszu sołeckiego w zł	Klasyfikacja budżetowa zadania
1.	Białogóra	1.	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	33 093	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	33 093	33 093	600-60016 § 6050
2.	Brzyno	1	Poprawa jakości dróg	31 754	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	31 754	31 754	600-60016 § 4270
3.	Dębki	1.	Zakup małej infrastruktury (ławki) i remont placu zabaw	22 490	Poprawa bezpieczeństwa dzieci, estetyzacja miejscowości, ekologia	22 490	22 490	900-90004-4300
4.	Goszczyno	1	Podłączenie skrzynek elektrycznych na boisku w Łętowicach i Goszczynie	5 000	Poprawa bezpieczeństwa na boisku	5 000	5 000	926-92601 § 4300
		2	Dokończenie drogi ul. Spacerowej	25 000	Poprawa bezpieczeństwa	25 000	25 000	600-60016 § 6050
		3.	Upiększanie sołectwa	18 991	Poprawa warunków życia w sołectwie	18 991	18 991	900-90004 § 4300
		4	Upiększanie sołectwa	119	Poprawa warunków życia w sołectwie	119	119	900-90004 § 4210

5.	Jeldzino	1.	Budowa chodnika z miejscowosci Jeldzino do miejscowosci Krokowa	26 843	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Jeldzino	26 843	26 843	600-60016 § 6050
6.	Karlikowo	1.	Poprawa jakości dróg i chodników	27 000	Poprawa jakości dróg i chodników na terenie sołectwa	27 000	27 000	600-60016 § 4270
		2.	Zakup monitoringu,modernizację boiska i oświetlenie na boisku	3 582	Zwiększenie bezpieczeństwa na boisku	3 582	3 582	926-92601 § 4300
7.	Karwieńskie Błoto Pierwsze	1.	Budowa chodnikana ul. Pomorskiej do skrzyżowania przy Willa Krokowa	43 306	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	43 306	43 306	600-60016 § 6050
8.	Karwieńskie Błoto Drugie	1.	Dokończenie drogi prowadzącej do morza - przejście nr 6	17 712	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	17 712	17 712	600-60016 § 6050
		2.	Remont przystanków autobusowych	7 606	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	7 606	7 606	600-60016 § 4270
9.	Klanino	1.	Zakup kosiarki	2 500	Poprawa warunków życia w sołectwie	2 500	2 500	900-90004 § 4210
		2.	Zakup stołu z ławką z zadaszeniem dla Parszkowa	8 500	Poprawa warunków życia w sołectwie - integracja mieszkańców	8 500	8 500	700-70005 § 4210
		3	Budowa świetlicy	26 635	Poprawa warunków życia w sołectwie - integracja mieszkańców	26 635	26 635	700-70005 § 6050
10.	Krokowa	1	Remont ulicy Ogrodowej	51 565	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa	51 565	51 565	600-60016 § 4270
11	Lisewo	1.	Remont drogi ul. Leśnej	34 000	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	34 000	34 000	010-01042 § 6050
		2	Zakup kosiarki i paliwa	2 665	Estetyzacja wsi	2 665	2 665	

12.	Lubkowo	1	Budowa chodnika w miejscowości Lubkowo przy ulicy Długiej w kierunku północnym	33 372	Poprawa bezpieczeństwa.	33 372	33 372	600-60016 § 6050
13.	Lubocino	1.	Projekt budowy chodnika przez wieś w kierunku szkoły	20 146	Poprawa bezpieczeństwa.	20 146	20 146	600-60016 § 6050
14.	Minkowice	1.	Poprawa jakości dróg	33 875	Poprawa jakości życia mieszkańców Minkowic	33 875	33 875	600-60016 § 4270
15.	Odargowo	1.	Remont chodnika przy ul. Kartoszyńskiej w Odargowie oraz prace towarzyszące	32 001	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi.	32 001	32 001	600-60016 § 4270
16.	Parszczyce	1.	Poprawa jakości dróg' w sołectwie	21 486	Poprawa bezpieczeństwa.	1 486	1 486	600-60016 § 4270
						20 000,00	20 000,00	600-60016 § 6050
17.	Połchowko	1.	Oświetlenie dróg w miejscowości Połchowko	21 151	Poprawa bezpieczeństwa	21 151	21 151	900-90015 § 6050
18.	Prusewo	1.	Przebudowa infrastruktury drogowej przy ul. Tartacznej	27 736	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	27 736	27 736	600-60016 § 6050
19	Sławoszyno	1.	Budowa dróg w sołectwie	48 887	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	48 887	48 887	600-60016 § 6050
20.	Słuchowo	1.	Dokończenie drogi do Państwa Tokarskich dz. nr.40	16 262	Poprawa warunków życia mieszkańców	16 262	16 262	010-01042 § 6050
		2.	Dokończenie oświetlenia na Górnym Słuchowie	5 000	Poprawa warunków życia mieszkańców	5 000	5 000	900-90015 § 6050
21.	Sobieńczyce	1.	Poprawa jakości dróg	8 273	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	8 273	8 273	600-60016 § 4270

		2	Oświetlenie uliczne	9474		9474	9474	900-90015 § 6050
22.	Sulicice	1.	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Sulicice	31 363	Poprawa bezpieczeństwa.	31 363	31 363	600-60016 § 6050
23.	Śwecino	1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	22 434	Polepszenie życia mieszkańców.	22 434	22 434	700-70005 § 6050
24.	Tyłowo	1.	Budowa drogi od drogi wojewódzkiej nr 218 do osady Dąbrowa	21 982	Poprawa bezpieczeństwa.	21 982	21 982	600-60016 § 6050
25.	Wierzchucino	1	Fundusz drogowy	50 000	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 000	50 000	600-60016 § 6050
		2	Dofinansowanie Domu Ludowego	5 807	Poprawa warunków życia mieszkańców	5 807	5 807	700-70005 § 4210
26.	Żarnowiec	1.	Budowa dróg w sołectwie	51 845	Poprawa bezpieczeństwa.	51 845	51 845	600-60016§6050
				849455	KWOTA OGÓLNA	849 455	849 455	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/272/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 października 2020 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 2020 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	4 124 000,00	Urząd Gminy	2020	2021	środki z budżetu UE		1 307 124,00
						wkład krajowy		744 876,00
						RAZEM WARTOŚĆ		2 052 000,00
2	Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych - realizacja w ramach RPO	4 814 802,00	Urząd Gminy	2016	2020	środki z budżetu UE		384 076,00
						wkład krajowy		2 000,00

							RAZEM WARTOŚĆ	921-92120	386 076,00
3	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	931 603,00	Urząd Gminy	2020			środki z budżetu UE		648 559,00
							wkład krajowy		283 044,00
							RAZEM WARTOŚĆ	900-90026	931 603,00
4	Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	11 500,00		2018	2020		środki z budżetu UE		11 500,00
			Urząd Gminy	2018	2020		wkład krajowy		0,00
							RAZEM WARTOŚĆ		11 500,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gmin Pelplin i Krokowa						środki z budżetu UE		565 563,00
							wkład krajowy		70 243,00

						RAZEM WARTOŚĆ		635 806,00
		OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						4 016 985,00
1	Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	1 016 720,00	Urząd Gminy	2018	2020	środki z budżetu UE		620 132,00
						wkład krajowy		114 048,00
						RAZEM WARTOŚĆ	855-85505	734 180,00
2	Aktywny Powiat Pucki	72 438,00	GOPS w Krokowej	2014	2020	środki z budżetu UE		15 120,00
						wkład krajowy		0,00
						RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	15 120,00

						RAZEM WARTOŚĆ		749 300,00
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	-------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/272/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 października 2020 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓLEM	1.955.127,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1.955.127,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1.450.000,00
	92116		BIBLIOTEKI	505.127,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	505.127,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/272/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 października 2020 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓŁEM	
				159.000,00
801	80104		PRZEDSZKOLA	157.500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	157.500,00
854	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1.500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1.500,00

Uzasadnienie

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 75.000 zł w związku z realizacją zadania „Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- Żłobek Krokowa – plan dochodów i wydatków z 2019 roku wynikających z realizacji ww. zadania. (855-85505).

2. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 407 zł – z tytułu wpłaconych środków przez organ wojskowy w związku z rozliczeniem przeprowadzonej akcji kurierskiej związanej z doręczeniem dokumentów powołania z terenu Gminy (75814).

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 3.000 zł – w związku z przyznaną nagrodą dla sołectwa Sławoszyno w konkursie Piękna Wieś Pomorska (75814).

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 5.280 zł- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w zakresie wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy – edycja 2020 (90026).

4. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 9.337 zł.

Zgodnie z umową nr 70G/WBG-OGR/2020 z dnia 20.07.2020 roku Województwo Pomorskie przyznało dotację w wysokości 80.837 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Modernizacja dróg Lisewo i Słuchowo). W związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia zadania zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 9.337. Po zmianie plan dotacji stanowi kwotę 71.500 zł.

2) 1. Dokonuje się przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 788.721 zł związku ze stanowiskiem Ministra Finansów dotyczącym klasyfikacji środków z RFIL (75816).

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 565.563 zł zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa” - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach ww. zadania (Gmina Krokowa –Lider projektu).

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 736.275 zł,

Z tego:

1. Przeniesienie wydatków z rozdziału 600-60016 -4270 w kwocie 9.474 zł (Fundusz Sołecki Sołectwa Sobieńcyce)– do rozdziału -90015- Oświetlenie ulic,

2. Przeniesienie wydatków z rozdziału 630-63095 -6059 w kwocie 87.238 zł:

– do rozdziału 60016- 6050-10.000 zł,

- do rozdziału 92105- 24.000 zł (dotacja dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej),

- do rozdziału 01042 – 53.238 zł (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),

3. Przeniesienie wydatków w rozdziale 80104 – przedszkola między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z terenu Gminy Krokowa uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

4. Przeniesienie wydatków z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwoty 50.000 zł w związku z możliwością skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży.

5. Przeniesienie wydatków z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału

90015 –Oświetlenie ulic kwota 4.000 zł – środki sołectwa Sulicice

6. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 565.563 zł w związku z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej koniecznej do przekazania środków dla Gminy Pelplin w ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa”.

III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej do dyspozycji sołectw:

- w kwocie 15.000 zł (sołectwo Dębki), 2.048 zł – (sołectwo Połchówko), 1.000 (sołectwo Sobieńczyce), 9.121 zł – sołectwo Lubkowo - oświetlenie uliczne.

IV. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 39.644 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

- kwota 15.944 zł – środki Sołectwa Sobieńczyce – oświetlenie uliczne,
- kwota 1.111 zł – środki sołectwa Brzyno – zakup materiałów do świetlicy,
- kwota 16.430 zł – środki sołectwa Karlikowo – remont świetlicy w Karlikowie.
- kwota 1.159 zł - środki sołectwa Połchówko – oświetlenie uliczne,
- kwota 5.000 zł - środki sołectwa Połchówko – oświetlenie uliczne.