

**UCHWAŁA NR XXI/219/2020
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 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 2019 roku poz.506 z późn.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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 778.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.027.191 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 657.246 zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody kwota 69.059.515,00 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 6.518.212,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 62.541.303,00 Zł

2. Wydatki kwota 66.065.865,00 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.130.066,00 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.016.985 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.197.081 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 916.000 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 57.935.799,00 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.794.629 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.185.884 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.401.167 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 16.979.819 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 674.300 Zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 900.000 Zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.806.144,00 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.806.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.993.650 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań jednorocznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	-37 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-37 662,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-37 662,00
758			Różne rozliczenia	332 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332 956,00
855			Rodzina	80 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 177,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 177,00
		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	80 177,00

Majątkowe				
855			Rodzina	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 500,00
		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	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 165 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 165 924,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 165 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 165 924,00
		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	-1 165 924,00

Plan dochodów bieżących ogółem	375 471,00
---------------------------------------	-------------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 177,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	-1 154 424,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 154 424,00
Plan dochodów ogółem	-778 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 074 247,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				1 027 191,00	646 161,00	381 030,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	50 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	459 402,00	-111 864,00	571 266,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 000,00	0,00	104 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym	104 000,00	0,00	104 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	104 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 642,00	-111 864,00	461 506,00
			wydatki jednostek budżetowych,	-111 864,00	-111 864,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-111 864,00	-111 864,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	461 506,00	0,00	461 506,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 506,00	0,00	461 506,00
	60095		Pozostała działalność	5 760,00	0,00	5 760,00
			Wydatki majątkowe, w tym	5 760,00	0,00	5 760,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760,00	0,00	5 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 393,00	6 150,00	70 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 393,00	6 150,00	70 243,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 150,00	6 150,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	6 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	70 243,00	0,00	70 243,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 243,00	0,00	70 243,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	70 243,00	0,00	70 243,00
710			Działalność usługowa	-297 000,00	-7 000,00	-290 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-300 000,00	-10 000,00	-290 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	-290 000,00	0,00	-290 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-290 000,00	0,00	-290 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym	80 000,00	0,00	80 000,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	274 326,00	269 326,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym	5 000,00	0,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 326,00	269 326,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	269 326,00	269 326,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 326,00	269 326,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 326,00	269 326,00	0,00
855			Rodzina	91 677,00	80 177,00	11 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 677,00	80 177,00	11 500,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 177,00	80 177,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 063,00	19 063,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 114,00	61 114,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	11 500,00	0,00	11 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	0,00	11 500,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 500,00	0,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 332,00	342 332,00	916 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	259 667,00	259 667,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	259 667,00	259 667,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 667,00	259 667,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 667,00	259 667,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 665,00	2 665,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 665,00	2 665,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 665,00	2 665,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	916 000,00	0,00	916 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym	916 000,00	0,00	916 000,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	916 000,00	0,00	916 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	916 000,00	0,00	916 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-965 939,00	17 040,00	-982 979,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 945,00	0,00	180 945,00
			Wydatki majątkowe, w tym	180 945,00	0,00	180 945,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 945,00	0,00	180 945,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 146 884,00	17 040,00	-1 163 924,00
			dotacje na zadania bieżące	17 040,00	17 040,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 040,00	17 040,00	0,00

			Wydatki majątkowe, w tym	-1 163 924,00	0,00	-1 163 924,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 163 924,00	0,00	-1 163 924,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	-1 163 924,00	0,00	-1 163 924,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/219/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 23 marca 2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/219/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 23 marca 2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 806 144,00
	Przychody ogółem:		1 806 144,00

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2020-2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2017, 2018, 2019,2020		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	162 400,00	2020	162 400,00		162 400,00	0,00	801-80101-6050
2	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie	22 000,00	2020	22 000,00		22 000,00	0,00	801-80101-6050
3	Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie	12 000,00	2020	12 000,00		12 000,00	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	4 124 000,00	2020	2 052 000,00		744 876,00	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	60 000,00	2020	60 000,00		60 000,00		630-63095-6050
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	1 762 966,00	2020	275 944,00	48 887,00	132 360,00	94 697,00	600-60016-6050
			2021	1 487 022,00		743 511,00	743 511,00	
9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzhucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa	8 801 845,00	2020	151 845,00	101 845,00	50 000,00	0,00	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	1 607 000,00	2020	75 000,00		75 000,00	0,00	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	Budowa drogi ulicy Ogrodowej w miejscowości Krokowa - gmina Krokowa	1 201 565,00	2020	51 565,00	51 565,00	0,00	0,00	600-60016-6050
			2021	150 000,00		75 000,00	75 000,00	
			2022	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	
12	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		

13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa	635 806,00	2020	635 806,00		70 243,00	565 563,00	
14	Zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	11 500,00		11 500,00			11 500,00	
Ogółem		20 018 761,00	2020	4 827 739,00	202 297,00	1 613 923,00	3 011 519,00	
			2021	4 459 022,00		2 510 359,00	1 948 663,00	
			2022	2 250 000,00		1 175 000,00	1 075 000,00	
			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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/219/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 23 marca 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	Plan na 2020 rok
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział	
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			2018	2020	środki z budżetu UE		11 500,00
						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
			Urząd Gminy			środki z budżetu UE		545 132,00
				2018	2020			
1	Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	1 011 721,00				wkład krajowy		114 048,00
						RAZEM WARTOŚĆ	855-85505	659 180,00
						środki z budżetu UE		
			GOPS w Krokowej	2014	2020			15 120,00
2	Aktywny Powiat Pucki	72 438,00				wkład krajowy		0,00
						RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	15 120,00

	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE							674 300,00
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK		PLAN NA 2020 ROK
			OGÓŁEM	256.000	-9.000,00	247.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00		
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000,00		
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10.000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.000,00	3.000,00	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30.000,00	3.000,00	33.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00	-12.000,00	69.000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	81.000,00	-12.000,00	69.000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	81.000,00	-12.000,00	69.000,00
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		

**DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK		PLAN NA 2020 ROK
			OGÓLEM	44.000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZNYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.000,00	12.000,00	51.000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	39.000,00	12.000,00	51.000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZNYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39.000,00	12.000,00	51.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/219/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 23 marca 2020 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓŁEM	5.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5.000,00
	60013		SZPITALE OGOLNE	5.000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.000,00

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
Białogóra	Inwestycje drogowe w miejscowości Białogóra	33 093,00	33 093,00		33 093,00			
Goszczyno	Dokończenie drogi ul. Spacerowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
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	220 000,00	220 000,00	59 477,00	43 306,00			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			
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	57 327,00	57 327,00		27 736,00		29 591,00
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	16 262,00	16 262,00		16 262,00		
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
600-60016	Drogi publiczne gminne	922 956,00	922 956,00	66 387,00	532 987,00		323 582,00
Kłanino	Budowa świetlicy - Kłanino	26 635,00	26 635,00		26 635,00		
Śwecino	Rozbudowa świetlicy - Śwecino	22 434,00	22 434,00		22 434,00		
Urząd Gminy	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	99 069,00	99 069,00	50 000,00	49 069,00		
Urząd Gminy	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 321,00	342 321,00	342 321,00			
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 321,00	342 321,00	342 321,00			
Polchówko	Oświetlenie dróg w miejscowości Polchówko	21 151,00	21 151,00		21 151,00		
Słuchowie	Dokończenie oświetlenia na Górnym Słuchowie	5 000,00	5 000,00		5 000,00		

900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 151,00	26 151,00		26 151,00			
	OGÓLEM	1 390 497,00	1 390 497,00	458 708,00	608 207,00			323 582,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/219/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 23 marca 2020 r.

PLAN DOTACJI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓŁEM	104.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104.000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	104.000,00
		6300	DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/219/2020

Rady Gminy Krokowa

z dnia 23 marca 2020 r.

DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN NA 2020 ROK
			OGÓLEM	737.522,00	180.945,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	737.522,00	180.945,00	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	737.522,00	180.945,00	918.467,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	737.522,00	180.945,00	918.467,00

UZASADNIENIE

I. Dochody

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 37.662 zł zadania „Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno” z uwagi na zmianę wartości zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 332.956 zł z tytułu zwrotu środków z depozytu sądowego dotyczącego zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej w Żarnowcu-sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym”.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91.677 zł zadania „Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.165.924,00 zł zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” – aktualizacja kwoty na podstawie wniosków o płatność partnerów projektu.

II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 2.230.777,00 zł

Z tego:

- zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 91.677 zł w rozdziale 855-85505 – Rodzina – zadania „Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.”
- zwiększa się wydatki o kwotę 332.956 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - celem podwyższenia kapitału zakładowego KPK Sp. z o.o,
- ***zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.806.144 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:***

Z tego:

- W rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 50.000 zł- realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp .z.o.o,
- W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 104.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa (drogi w m. Kłanino i Sulicice),
- W rozdziale 600-60016 – Drogi publiczne gminne – 389.969 zł (budowa dróg i chodników w m. Jeldzino-Krokowa, Karwieńskie Błota Pierwsze, Prusewo, Minkowice),
- W rozdziale 60095- Pozostała działalność – 5.760 zł -realizacja zadania „Przebudowa mostu na rzece Piaśnica w m. Żarnowiec”,
- W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70.243 zł – dodatkowe prace związane z realizacją zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Pelplin i Krokowa”, oraz kwota 6.150 zł – dokumentacja projektowa związana z remontami świetlic w m. Żarnowiec i Brzyno,
- w rozdziale 71035 – Cmentarze –zwiększenie o kwotę 3.000 zł,
- W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe – 80.000 zł - dodatkowe prace związane z realizacją zadania „Dokończenie obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie wraz z dojazdem i wyposażeniem”,
- W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 269.326 zł- niewykorzystane środki z 2019 roku w wysokości 114.452 zł oraz 154.874 zł –z lat ubiegłych,
- W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – 5.000 zł na dofinansowanie zakupu zmywarki z termo-dezynfekcją,
- W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 542.711 zł - niewykorzystane środki z 2019

roku w wysokości 35.882 zł oraz 506.829 zł –z lat ubiegłych, z tego kwota 284.044 jako zwiększenie wkładu własnego zadania „Budowa PSZOK”,(90026),

-W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 80.000 zł – celem dzierżawy sanitariatów,

-W rozdziale 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury – 180.945 zł - zwiększenie dotacji celowej w związku z realizacją zadania „Budowa schodów w m. Białogóra”, (środki sołectwa Białogóra w wysokości 145.945 zł), 35.000 – pozostałe środki,

-W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 17.040 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ramach zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” oraz kwota 2.000 zł –inspektor nadzoru ww. zadania,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.203.586,00 zł

Z tego:

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.165.924,00 zł zadania „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” – aktualizacja kwoty na podstawie wniosków o płatność partnerów projektu.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.662 zł zadania „Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno” z uwagi na zmianę wartości zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 657.246 zł.

Z tego:

1. W rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne –kwota 37.662 zł - przeniesienie wkładu własnego wydatków zadania „Remont dróg gminnych w m. Sławoszyno do zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Sławoszyno”.

2. W rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne –kwota 2.665 zł - przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni. (sołectwo Lisewo)

3. W rozdziale – 60016 – Drogi publiczne gminne –kwota 33.875 zł - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (FS Minkowice).

3. W rozdziale 71004- Działalność usługowa – przeniesienie kwoty 300.000 zł do rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - celem podwyższenia kapitału zakładowego KPK Sp. z.o.o

4. W rozdziale 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej do rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - celem podwyższenia kapitału zakładowego KPK Sp. z.o.o

II. Przychody zwiększono o kwotę 1.806.144,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.806.144,00 zł.