

**Uchwała nr XIII/124/2019
Rady Gminy Krokowa
Z dnia 22.08.2019**

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 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 (j.t. 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 (j.t. Dz. U z 2019 roku poz.869)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2019 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 1.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 261.094 zł,
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej do dyspozycji sołectw na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.463 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 230.164 zł
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2019 rok wynosi:

1. Dochody kwota 67.250.697,27 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.617.270,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 59.633.427,27 Zł

2. Wydatki kwota 64.489.763,27 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 9.413.955,00 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 3.661.517 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.752.438 Zł

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.100 zł w wyniku darowizny środków pieniężnych od Nadleśnictwa Choczewo celem wymiany ogrodzenia cmentarza ewangelickiego, obręb Słuchowo.

II. Przychody

Przychody zwiększono o kwotę 259.994 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

Z tego:

- kwotę 6.000 zł przeznacza się na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i mapami na potrzeby budowy fragmentu sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Sławoszynko (010-01010-4300),
- kwotę 22.260 zł przeznacza się na dodatkowe prace remontowe nawierzchni asfaltowych (600-60016 – 4270),
- kwotę 25.092 zł przeznacza się na wykonanie usługi ułożenia płyt drogowych na drogach gminnych w m. Tyłowo i Lubocino (600-60016-4300),
- kwotę 16.642 zł przeznacza się na prace remontowe uszkodzonego mostu na rzece Karwianka w ciągu drogi gminnej w m. Karwieńskie Błoto Pierwsze (600-60095-4270),
- kwotę 70.000 zł przeznacza się na zakupy usług celem funkcjonowania Urzędu Gminy w Krokowej. Zwiększenie planu wydatków wynika ze wzrostu cen usług pocztowych, informatycznych oraz sprzątania obiektów (750-75023 – 4300),
- kwotę 5.000 zł przeznacza się na zakup dodatkowych usług realizowanych przez schronisko w związku ze zwiększoną ilością zwierząt w sezonie letnim na terenie Gminy Krokowa,
- kwotę 5.000 zł – środki sołectwa Białogóra - przeznacza się na realizację umowy zlecenia - prace na terenie sołectwa Białogóra.(900-90004-4170,4110),
- kwotę 30.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej w związku ze zwiększonymi bieżącymi kosztami oraz zmniejszonymi dochodami z tytułu dzierżawy plaż (921-92105-2480),
- kwotę 80.000 zł przeznacza się na koszenie terenów zielonych (900-90004 – 4300).

III. Wydatki

a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 261.094 zł

Z tego:

1. Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 259.994 zł z tytułu zwiększenia przychodów budżetu Gminy, zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej i uzasadnieniem przedstawionym w pkt. I.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.100 zł celem wymiany ogrodzenia cmentarza ewangelickiego, obręb Słuchowo.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej do dyspozycji sołectwa Minkowice na wydatki inwestycyjne w kwocie 1463 zł celem zakupu części na plac zabaw w sołectwie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.08.2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 709 466,00 | 1 100,00 | 15 710 566,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia: finansowe | 454 518,00 | 1 100,00 | 455 618,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Razem: | | | | 67 249 597,27 | 1 100,00 | 67 250 697,27 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.08.2019

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 3010 | 01010 | 4300 | Roinictwo i towiestwo | 843 921,27 | 6 000,00 | 849 921,27 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 190 000,00 | 6 000,00 | 196 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | 3 869 633,00 | 55 994,00 | 3 925 627,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 028 435,00 | 39 352,00 | 3 067 787,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 608 146,00 | 22 260,00 | 630 406,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 330 255,00 | 25 092,00 | 355 347,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 403 034,00 | -8 000,00 | 1 395 034,00 |
| 700 | 60095 | 4270 | Pozostała działalność | 290 150,00 | 16 642,00 | 306 792,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 16 642,00 | 16 642,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 824 914,00 | -1 200,00 | 1 823 714,00 |
| 710 | 70005 | 4300 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 824 914,00 | -1 200,00 | 1 823 714,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 127 549,00 | -1 200,00 | 126 349,00 |
| | | | Działalność usługowa | 316 137,00 | 2 300,00 | 318 437,00 |
| 750 | 71035 | 4300 | Cmentarze | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 055 986,00 | 90 964,00 | 6 146 950,00 |
| 75023 | 4300 | 4300 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 834 755,00 | 70 000,00 | 4 904 755,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 493 672,00 | 70 000,00 | 563 672,00 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 425 557,00 | 20 964,00 | 446 521,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 320,00 | 17 159,00 | 327 479,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 790,00 | 3 077,00 | 60 867,00 |
| 754 | 75023 | 4440 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 240,00 | 420,00 | 8 660,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 147,00 | 308,00 | 6 455,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 941 150,00 | 0,00 | 941 150,00 |
| | | | Pozostała działalność | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 6230 | 6060 | 6230 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.08.2019 roku

Przychody

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 920 050,00 | 259 994,00 | 2 180 044,00 |

Razem: 1920050,0000

Razem: 259994,0000

Razem: 2180044,0000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2019-2021

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego | Planowane nakłady na rok 2019, 2020, 2021 | | Źródła finansowania | | | | klasyfikacja budżetowa |
|-----|---|---|-----------------|---------------------|------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | Razem | Podział na lata | | | dotacje, darowizny (w tym FS), środki wiejskie | pożyczki kredyty + środki własne | |
| 1 | Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchnie wraz z wyposażeniem | 1 202 000,00 | 2019 | 1 202 000,00 | 252 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | |
| 2 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sławoszynie | 750000 | 2020 | 750 000,00 | | 750 000,00 | | |
| 3 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubocinie | 100000 | 2020 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | |
| 4 | Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych. | 2 488 000,00 | 2019 | 2 488 000,00 | | 88 000,00 | 2 400 000,00 | 921-92120\$ 6057,6059 |
| 5 | Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa | 1 793 809,00 | 2019 | 1 293 809,00 | 814 053,00 | 479 756,00 | | 600-60016\$6050 |
| | | | 2020 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | |
| | | | 2021 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|
| 6 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Felplin i Krokowa | 895 000,00 | 2019 | 895 000,00 | | 100 000,00 | 795 000,00 | 700-70005\$6057,6059 |
| 7 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO | 4 124 000,00 | 2020 | 4 124 000,00 | | 1 960 000,00 | 2 164 000,00 | |
| 8 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisewo PROW | 250 000,00 | 2019 | 250 000,00 | | 99 940,00 | 150 060,00 | 900-90001\$6057,6059 |
| 9 | Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żamowcu | 60 000,00 | 2019 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 600-60095\$6050 |
| 10 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słuchowo | 65 500,00 | 2019 | 65 500,00 | 30 000,00 | 35 500,00 | | 700-700005\$6050 |
| 11 | Przebudowa mostu na rzece Piasnica | 1 130 000,00 | 2019 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 600-60095\$6050 |
| | | | 2020 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | |
| | | | 2021 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | |
| 12 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 931 603,00 | 2020 | 931 603,00 | | 283 044,00 | 648 559,00 | |
| 13 | Budowa wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej | n n n | 2019 | 0,00 | | 0,00 | | 921-92116-6050 |

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2019 rok

| wyszczególnienie | Nazwa zadania inwestycyjnego | wartość zadania | planowane nakłady na 2019 rok | środki własne | fundusz sołecki | dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | środki do dyspozycji sołectw | środki do dyspozycji sołectw za 2018 rok |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--|------------------------------|--|
| | Opłatne przekazanie prawa własności odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w m. Białogóra | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | | |
| 010-01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | | |
| Goszczyno, Parszczyce | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 181 418 | 181 418 | 54 636 | 44 150 | 73 102 | 2 632 | 6 898 |
| 010-01042 | Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych | 181 418 | 181 418 | 54 636 | 44 150 | 73 102 | 2 632 | 6 898 |
| Goszczyno | Aktywne sołectwo Pomorskie | 23 000 | 23 000 | 3 620 | | 10 000 | 9 380 | |
| 010-01095 | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000 | 3 620 | | 10 000 | 9 380 | |
| | Remonty i modernizacje dróg | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | Droga Tyłowo - Lubocino | 87 483 | 87 483 | | | 87 483 | | |
| 600-60016 | Drogi publiczne gminne | 97 483 | 97 483 | | | 87 483 | | |
| | Droga Tyłowo - Lubocino | 95.248 | 95.248 | | | 95 248 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 600-60017 | Drogi wewnętrzne | 95 248 | 95 248 | 10 000 | | 95 248 | | | |
| | zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości | 148 927 | 148 927 | 148 927 | | 0,00 | | | |
| Świecino | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 48 432 | 48 432 | 19 984 | | 21 881 | | 2 786 | 3 781 |
| Kłanino | Budowa świetlicy wiejskiej | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | |
| Połchówko | Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw | 21 516 | 21 516 | | | 20 516 | 1 000 | | |
| 700-70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168 911 | 168 911 | 168 911 | | 57 397 | 1 000 | 2 786 | 3 781 |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 205 000 | 205 000 | 205 000 | | 0,00 | | | |
| 710-71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 205 000 | 205 000 | 205 000 | | 0,00 | | | |
| | Zakup komputerów | 11 886 | 11 886 | 11 886 | | 0,00 | | | |
| 750-75023 | Urząd Gminy | 11 886 | 11 886 | 11 886 | | 0,00 | | | |
| | Modernizacja budynku OSP w Karlikowie | 9 655 | 9 655 | | | | | 1 830 | 7 825 |
| 754-75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 655 | 9 655 | | | | | 1 830 | 7 825 |
| | Utworzenie 36 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Krokowa | 822 000 | 822 000 | 166 000 | | | 656 000 | | |
| 855-85505 | Żłobki | 822 000 | 822 000 | 166 000 | | | 656 000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Wierzchucino | Oświetlenie uliczne w sołectwie | 28 890 | 28 890 | | 24 000 | | 4890 | |
| Dębki | Lampa na ul. Wrzosowej, ul. Zakonnej | 18 902 | 18 902 | | | | 18 902 | |
| Lubkowo | Rozbudowa oświetlenia | 14 380 | 14 380 | | | | 6 511 | 7 869 |
| Suchowo | Rozbudowa oświetlenia | 9 870 | 9 870 | | | | 2 478 | 7 392 |
| Żarnowiec | Lampa na ul. Na stoku | 16 450 | 16 450 | | 3 352 | | 13 098 | |
| Sławoszyno | Rozbudowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Sławoszynie | 1 800 | 1 800 | | | | 1 800 | |
| Kłanino | Rozbudowa oświetlenia | 8 000 | 8 000 | 8000 | | | | |
| 900-90015 | Oświetlenie ulic | 98 292 | 98 292 | 8000 | 27 352 | | 47 679 | 15 261 |
| | Czyste powietrze w Gminie Krokowa – budynki wielorodzinne | 19 670 | 19 670 | 2 810 | 0,00 | | | 16 860 |
| 900-90019 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 670 | 19 670 | 2 810 | 0,00 | | | 16 860 |
| Brzyno | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 31 921 | 31 921 | | 31 921 | | | |
| Karlikowo | Modernizacja boiska wraz z zakupem sprzętu sportowego | 9 683 | 9 683 | | 9 683 | | | |

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2019 rok | zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|------------------|----------------|-------------------|
| | | | OGÓŁEM | 264.500 | 200.000 | 464.500 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 200.000 | 200.000 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 200.000 | 200.000 |
| | | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI | 0,00 | 200.000 | 200.000 |
| | | | OGÓŁEM | 264.500 | | 264.500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10.500 | | 10.500,00 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10.500 | | 10.500,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 10.500 | | 10.500,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 75.000,00 | | 145.000,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 75.000,00 | | 145.000,00 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 145.000,00 | | 145.000,00 |

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XIII/124/2019 RADY GMINY KROKOWA Z DNIA 22.08.2019

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2019 ROK | zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | OGÓLEM | 1.914.656 | 9.036 | 1.923.692,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1.386.000,00 | | 1.416.000,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1.386.000,00 | 30.000,00 | 1.416.000,00 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 528.656,00 | | 507.692,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 528.656,00 | -20.964,00 | 507.692,00 |