

**UCHWAŁA NR L/439/2018
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 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 2017 roku poz.1875 z późniejszymi zmianami), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 roku poz.2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 508.809 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.949.678 zł
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 512.361 zł
- 4) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.815 zł
- 5) Dokonuje się rozdysonowania rezerwy celowej przeznaczonej do dyspozycji sołectw na wydatki bieżące w kwocie 21.640 zł
- 6) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2018 rok wynosi:

1. Dochody kwota 70.692.210,27 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 13.430.546,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 57.261.664,27 Zł

2. Wydatki kwota 72.092.205,27 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 19.156.597 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 13.367.366 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.789.231 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 52.935. Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 19.708.455 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 13.578.595,27 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.191.115 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14.686.067 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.667.583 Zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.100.241,00 Zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w budżecie w wysokości 1.399.995 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 222.117 zł
- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym w kwocie 1.177.878 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 5.965.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

Załącznik do uchwały Nr L/439/2018
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	95 643,00
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 643,00
		6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 643,00
			Własne	Własne	85 643,00
	01095			Pozostała działalność	10 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
600				Transport i łączność	333 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	333 000,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	333 000,00
			Własne	Własne	333 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	-1 949 678,00
			Własne	Własne	-1 949 678,00
		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	1 949 678,00
			Własne	Własne	1 949 678,00
801				Oświata i wychowanie	70 029,00
	80195			Pozostała działalność	70 029,00
		2057		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	70 029,00
			Własne	Własne	70 029,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 137,00
		6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 137,00
			Własne	Własne	10 137,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/439/2018
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	28 815,00
	01095			Pozostała działalność	28 815,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 815,00
			Własne	Własne	28 815,00
600				Transport i łączność	418 643,00
	60016			Drogi publiczne gminne	418 643,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 643,00
			Własne	Własne	418 643,00
630				Turystyka	9 640,00
	63095			Pozostała działalność	9 640,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00
			Własne	Własne	4 720,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
			Własne	Własne	4 920,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
758				Różne rozliczenia	-21 640,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-21 640,00
		4810		Rezerwy	-21 640,00
			Własne	Własne	-21 640,00
801				Oświata i wychowanie	70 029,00
	80195			Pozostała działalność	70 029,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00
			Własne	Własne	35 380,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00
			Własne	Własne	6 082,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	867,00
			Własne	Własne	867,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
			Własne	Własne	3 350,00
		4307		Zakup usług pozostałych	24 350,00
			Własne	Własne	24 350,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 137,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 137,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 137,00
			Własne	Własne	10 137,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 052,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00
			Własne	Własne	1 302,00
		4300		Zakup usług pozostałych	750,00

			Własne	Własne	750,00
926				Kultura fizyczna	-18 815,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-18 815,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 815,00
			Własne	Własne	-18 815,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/439/2018
Rady Gminy Krokowa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 552,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/439/2018

Rady Gminy Krokowa

z dnia 27 czerwca 2018 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2018-2020

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	Nabudowa i rozbudowa budynku urzędu Gminy w Krokowej wraz z zagospodarowaniem i nadzorem inwestorskim	20 000,00	2018	20 000,00		20 000,00		700-70005 § 6059
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIiŚ	25 000,00	2018	25 000,00		25 000,00		900-90001 § 6059
3	Przebudowa boiska lekkoatletycznego w Krokowej wraz zapleczem szatniowo sanitarnym - realizacja w ramach ministrestwa sportu	1 890 840,00	2018	1 890 840,00		1 590 840,00	300 000,00	926- 92601§6050
			2019	0,00		0,00	0,00	
4	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem	2 500 000,00	2018	0,00		0,00		801- 80101§6059
			2019	2 500 000,00		2 500 000,00		
5	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Sławoszynie.	1 850 000,00	2018	0,00		0,00	0,00	926- 92601§6059
			2019	0,00		0,00	0,00	
			2020	1 850 000,00		925 000,00	925 000,00	
6	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią , zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Wierzchucinie.	4 400 000,00	2018	0,00		0,00	0,00	

			2019	0,00		0,00	0,00	
			2020	4 400 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	
7	Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławoszynie	22 791,00	2018	22 791,00		22 791,00		926-92601 § 6050
8	Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.	4 762 000,00	2018	4 762 000,00	0,00	580 000,00	4 182 000,00	921-92120§6059
9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa	941 784,00	2018	441 784,00	380 184,00	61 600,00		600-60016§6050
			2019	250 000,00		250 000,00		
			2020	250 000,00		250 000,00		
10	Rewitalizacja cmentarza w Karwieńskich Błotach I oraz ogrodzenie cmentarzy w Prusewie i Wierzchucinie w ramach PROW	225 000,00	2019	75 000,00		75 000,00		710-71035§6059
			2020	150 000,00		50 000,00	100 000,00	
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa	3 259 678,00	2018	3 259 678,00		1 310 000,00	1 949 678,00	700-70005§6059

12	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II i Kłanino	3 450 000,00	2018	0,00		0,00	0,00	700-70005 § 6059
			2019	1 500 000,00		1 000 000,00	500 000,00	
			2020	1 950 000,00		1 450 000,00	500 000,00	
13	Projekt kajakiem przez Pomorze, zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej w ramach RPO	0,00	2018	0,00		0,00	0,00	630-63095§6059
			2019					
14	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	4 120 000,00	2018	1 143 080,00		407 000,00	736 080,00	630-63095§6059
			2019	1 120 505,00		407 000,00	713 505,00	
			2020	1 856 415,00		1 142 910,00	713 505,00	
15	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Prusewo	100 000,00	2018	0,00		0,00	0,00	926-92605§6059
			2019	100 000,00		100 000,00	0,00	
16	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisewo PROW	250 000,00	2018	0,00		0,00	0,00	900-90001§6059
			2019	250 000,00		99 940,00	150 060,00	
17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sławoszynie i Lubocinie	1 000 000,00	2018	0,00		0,00		801-80101§6059
			2019	500 000,00		250 000,00	250 000,00	
			2020	500 000,00		250 000,00	250 000,00	
18	Budowa drogi w miejscowości Łętowice oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Żarnowiec	1 332 393,00	2018	732 393,00		732 393,00		600-60016-6050
			2019	600 000,00		600 000,00		
19	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	90 000,00	2018	30 000,00		30 000,00		600-60095§6050
			2019	60 000,00		60 000,00		

20	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzchucinie	105 000,00	2018	105 000,00		105 000,00		700-700005§6050
21	Przebudowa ulic Wrzosowej, Letniskowej, Liliowej i Łąkowej w miejscowości Dębki gm. Krokowa realizacja w ramach PROW	4 157 608,00	2018	4 157 608,00		1 586 200,00	2 571 408,00	600-60016-6059
22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słuchowo	19 221,00	2018	19 221,00	19 221,00	0,00		700-700005§6050
23	Słoneczne szkoły powiatu puckiego - wykonanie instalacji fotowoltanicznych na obiektach Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie i Krokowej	843 264,00	2018	0,00		0,00		700-70005§6050
			2019	843 264,00		142 172,00	701 092,00	
24	Przebudowa mostu na rzece Piasnica	100 000,00	2018	0,00		0,00		600-60095§6050
			2019	100 000,00		100 000,00		
25	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Gimnazjum w Wierzchucinie oraz Osrodka Zdrowia	60 000,00	2019	60 000,00		60 000,00		801-80110§6050
26	Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na trzy budynki mieszkalne jednorodzinne o dwóch lokalach mieszkalnych każdy w zabudowie szeregowej działka ewidencyjna nr 138/1 w Wierzchucinie	1 272 266,00	2018	0,00		0,00	0,00	700-70005-6050
			2019	1 272 266,00		981 537,00	290 729,00	
27	Zakup dwóch samochodów do obsługi mieszkańców Gminy Krokowa	170 040,00	2018	170 040,00		170 040,00		853-85395-6060
28	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900 000,00	2018	0,00		0,00	0,00	
			2019	0,00		0,00	0,00	
			2020	900 000,00		135 000,00	765 000,00	
29	Budowa wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej	666 000,00	2019	166 000,00		166 000,00		
			2020	500 000,00		500 000,00		
Ogółem		38 532 885,00	2018	16 779 435,00	399 405,00	6 640 864,00	9 739 166,00	
			2019	9 397 035,00	0,00	6 791 649,00	2 605 386,00	
			2020	12 356 415,00	0,00	6 902 910,00	5 453 505,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 532 885,00	399 405,00	20 335 423,00	17 798 057,00	38 532 885,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/439/2018

Rady Gminy Krokowa

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na 2018 rok

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość zadania	planowane nakłady na 2018 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw	środki do dyspozycji sołectw za 2017 rok
	Przebudowa ul. Morskiej	367 507	367 507	367 507				
010-01042	Wylączenie gruntów z produkcji rolnych	367 507	367 507	367 507	0,00	0,00	0,00	0,00
Połchówko	Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko	28 815	28 815	0,00	18 815	10 000	0,00	0,00
010-01095	Pozostała działalność	28 815	28 815	0,00	18 815	10 000	0,00	0,00
Brzyno	Wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Piwna	5 446	5 446	0,00	0,00	0,00	5.446,00	0,00
Dębki	Ułożenie płyt na ul. Dębowej	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0
600-60016	Drogi publiczne gminne	105 446	105 446	0,00	0,00	0,00	105 446,00	0,00
Białogóra	Wykonanie projektu schodów na plażę – przejście nr 33	30 815	30 815		30 815			
Dębki	Budowa ogrodzenia przy ul. Zakonnej	12.200	12.000,				12.200,00	0,0
600-60095	Pozostała działalność	43 015	43 015	0,00	30 815	0,00	12 200	0,00
	zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	110 000	110 000	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Białogóra	Zakup garażu	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

	Zakup maszyny do pastowania podłóg	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
Kłanino	Budowa świetlicy wiejskiej	5 000	5 000				5 000	
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 200	123 200	110 000	0,00	0,00	13 200,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	358 350	358 350	358 350	0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	358 350	358 350	358 350	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup komputerów	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia do kopertowania i terminal pocztowy	35 670	35 670	35 670				
750-75023	Urząd Gminy	47 670	47 670	47 670	0,00	0,00	0,00	0,00
Żarnowiec	Zakup narzędzia hydraulicznego	20 000	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00
	Motopompa dla jednostek OSP	34 600	34 600	34.600				
Wierzchucino	Zakup kamery termowizyjnej	2 500	2 500				2 500	
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	57 100	57 100	57 100	0,00	0,00	2 500	0,00
Wierzchucino	Zakup maszyny polerującej	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
Krokowa	Zakup dwóch piecy kondensacyjnych	157 500	157 500	157 500				
801-80101	Szkoły Podstawowe	159 500	159 500	157 500	0,00	0	2 000	0
Krokowa	Zakup wyparzarki do naczyń	5 000	5 000	5 000				
801-80104	Przedszkole Publiczne	5 000	5 000	5 000				
Dębki	Zagospodarowanie pobocza, donice, ławki	30 988	30 988	0,00	0,00	0,00	30 988	0,00
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 988	30 988	0,00	0,00	0,00	30 988	0,00
Dębki	Ul. Wrzosowa	74 526	74 526		19 526		55 000,00	
Goszczyño	Ul. Spacerowa, Polna, Żarnowiecka	47 189	47 189		43 934		3 255,00	
Karwieńskie Błoto		20 132	20 132		5 000		15.132,00	

I	Ul .Myśliwska							
Karwieńskie Błoto	Przy drodze do morza –przejście nr 6	23 849	23 849		23 849			
II								
Kłanino		25 000	25 000		25 000			
Odargowo		29 646	29 646		29 646			
Prusewo	Ul. Bukowa, Świerkowa, Jodłowa, Wrzosowa	15 018	15 018		15 018			
	Ul. Działkowa i Ogrodowa							
Krokowa	Lampa na ul. Krótkiej	6 000	6 000				6 000	
Lubkowo	Projekt oświetlenia	6 126	6 126				6.126	
900-90015	Oświetlenie ulic	247 486	247 486		161 973	0,00	85.513	0,00
	Czyste powietrze w Gminie Krokowa	62 387	62 387	27 250	0,00	35 137	0,00	0,00
900-90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 387	62 387	27 250	0,00	35 137	0,00	0,00
Lisewo	Zakup kosza do koszykówki i siatkówki	5 200	5 200	0,00	5 200	0,00	0,00	0,00
Świecino	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej – urządzenie siłowni	22 756	22 756		19 984		2 772	
Goszczyno	Wyposażenie placu zabaw	6 066	6 066				6 066	
Białogóra	Modernizacja placu zabaw	50 000	50 000				50 000	
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 022	84 022		25 184		58 838	
	Ogółem	1 720 489	1 720 489	1 127 877	236 787	45 137	310 688	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/439/2018

Rady Gminy Krokowa

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz zadań do realizacji z funduszu soleckiego na rok 2018

Lp.	Solectwo	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty w zł	Uzasadnienie	Łączna kwota	Przyznana kwota z funduszu soleckiego	Klasyfikacja budżetowa zadania
1.	Białogóra	1.	Wykonanie projektu schodów zejściowych na plażę - przejście nr 33	30 815,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	30 815,00	30 815,00 zł	60095 § 6050
2.	Brzyno	1	Przebudowa ulicy Łąkowej	30 052,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	30 052,00	30 052,00 zł	60016 § 6050
3.	Dębki	1.	Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Wrzosowej	19 526,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i przebywających turystów .	19 526,00	19 526,00 zł	90015 § 6050
4.	Goszczyno	1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego- ul. Spacerowa, Polna i Żarnowiecka	43 934,00	Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	43 934,00	43 934,00 zł	90015 § 6050
5.	Jeldzino	1.	Budowa chodnika z miejscowości Jeldzino do miejscowości Krokowa	24 560,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	24 560,00	24 560,00 zł	60016 § 6050
6.	Karlikowo	1.	Budowa chodnika do przystanku PKS	27 612,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	27 612,00	27 612,00 zł	60016 § 6050

7.	Karwieńskie Błoto Pierwsze	1	Wykonanie studzienek odwadniających na ul. Wesołej i wyłożenie kostki brukowej	38 849,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	16 924,00	16 924,00 zł	60016 § 6050
		2	Postawienie 1 lampy na ul. Myśliwskie		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	5 000,00	5 000,00 zł	90015 § 6050
		3	dokończenie chodnika na ul. Pomorskiej w kierunku kapliczki		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	16 925,00	16 925,00 zł	60016 § 6050
8.	Karwieńskie Błoto Drugie	1.	Dokończenie budowy oświetlenia przy drodze prowadzącej do morza - przejście nr 6	23 849,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.	23 849,00	23 849,00 zł	90015 § 6050
9.	Klanino	1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	33 968,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	25 000,00	25 000,00 zł	90015 § 6050
		2.	Remont chodników		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	8 968,00	8 968,00 zł	60016 § 4270
10.	Krokowa	1	Modernizacja chodników na terenie sołectwa	47 443,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	37 443,00	37 443,00 zł	60016 § 4270
		2.	Obsadzenie drzewami przejścia od ulicy Szkolnej do przystanku PKS wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00 zł	90004 § 4300
11	Lisewo	1.	Zakup kosza do koszykówki i siatkówki	33 510,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	5 200,00	5 200,00 zł	92605 § 6060

		2.	Zakup wiaty przystankowej oraz kostka otaczająca wiatę		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 310,00	3 310,00 zł	60016 § 4210
		3.	Utwardzenie drogi na ul. Leśnej płytami jumbo i utwardzenie wjazdu na ul. Młyńską		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	25 000,00	25 000,00 zł	60016 § 6050
12.	Lubkowo	1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Długa - od przystanku PKS do boiska	29 239,00	Poprawa bezpieczeństwa.	29 239,00	29 239,00 zł	60016 § 6050
13.	Lubocino	1.	Budowa chodnika przez wieś wzdłuż drogi gminnej	18 459,00	Poprawa bezpieczeństwa.	18 459,00	18 459,00	60016 § 6050
14.	Minkowice	1.	Remont dróg na terenie sołectwa	29 849,00	Poprawa jakości życia mieszkańców	27 849,00	27 849,00	60016 § 4270
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej		Poprawa jakości życia mieszkańców	2 000,00	2 000,00	70005 § 4210
15.	Odargowo	1.	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Odargowo (Bukowa, Świerkowa, Jodłowa i Wrzosowa)	29 646,00	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi.	29 646,00	29 646,00	90015 § 6050
16.	Parszczyce	1.	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa.	19 832,00	Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa.	19 832,00	19 832,00	60016 § 4270
	Połchówko	2.	Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego we wsi Połchówko	18 815	Poprawa sprawności.	18 815,00	18 815,00	01095 § 6050
18.	Prusewo	1.	Oświetlenie ulicy Działkowej i Ogrodowej	25 018,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	15 018,00	15 018,00	90015 § 6050
		2.	Ułożenie kostki wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Prusewie		Poprawa estetyki przy Domu Sołeckim	10 000,00	10 000,00	70005 § 4300
19	Sławoszyno	1.	Budowa dróg na osiedlu tzw. działki.	43 833,00 zł	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.	43 833,00	43 833,00 zł	60016 § 6050

20.	Słuchowo	1.	Zagospodarowanie terenu po byłym sklepie w centrum wsi	19 221,00 zł	Poprawa estetyki wsi.	19 221,00	19 221,00 zł	70005 § 6050
21.	Sobieńczyce	1	Utwardzenie podłoża siłowni na świeżym powietrzu oraz zakup siłowni typu atlas	16 221,00 zł	Poprawa warunków mieszkaniowych dla mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa.	3 000,00	3 000,00 zł	92605 § 4300
		2.	Utwardzenie dróg w sołectwie		Poprawa warunków mieszkaniowych dla mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa.	8 721,00	8 721,00 zł	60016 § 4300
		3.	Odwodnienie drogi przy boisku wiejskim		Poprawa warunków mieszkaniowych dla mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa.	3 000,00	3 000,00	60016 § 4300
		4.	Zakup znaków drogowych		Poprawa warunków mieszkaniowych dla mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa.	1 500,00	1 500,00	60016 § 4300
22.	Sulicice	1.	Budowa chodnika przy drodze na odcinku do przystanku PKS	28 679,00	Poprawa bezpieczeństwa.	28 679,00	28 679,00 zł	60016 § 6050
23.	Świecino	1.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej - urządzenie siłowni	19 984,00	Poprawa warunków życia	19 984,00	19 984,00 zł	92605 § 6050
24.	Tyłowo	1.	Budowa drogi ul. Łąkowa	19 882,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Tyłowo.	19 882,00	19 882,00 zł	60016 § 6050
25.	Wierzchucino	1	Odwodnienie terenu przy straży	50 850,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	75412 § 4300
		2	Ścieżka - przejście z ul. Abrahama na ul.św. Rozalii		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	60016 § 6050
		3	Remont małego mostku i drogi n wybudowaniach do p. Czap		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	10 000,00	10 000,00	60016 § 6050
		4.	Nawierzchnia ul. Morskiej i studnia chłonna		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	20 850,00	20 850,00	60016 § 6050

26.	Żarnowiec	1.	Budowa dróg w sołectwie	48 969,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	48 969,00	48 969,00 zł	60016 § 6050
				772 615,00	KWOTA OGÓLNA	772 615,00	772 615,00 zł	

UZASADNIENIE

Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 508.809 zł

Z tego :

I.

1. W dziale 010-01042 – wyłączenie z produkcji rolnych – zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 85.643 zł w ramach przyznanej dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Goszczyno na działce nr 37, w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Łętowice oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Żarnowiec”,

2. W dziale 010-01095 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.000 zł - przyznanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko”, w ramach przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie”,

3. W dziale 600-60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 333.000 zł, która wynika z umowy darowizny zawartej z PGE EJ 1 Sp. z .o. celem realizacji zadania „Budowa drogi w miejscowości Łętowice oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Żarnowiec”,

4. W dziale 801-80195 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70.029 zł, środków z 2017 roku, w ramach realizowanego zadania pn” „Mówię, liczę, poznaję”,

5. W dziale 900-90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.137 zł, w wyniku zawartej umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste powietrze w Gminie Krokowa”.

II.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.949.678 zł. zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Pelplin i Krokowa.” Przeniesienie wynika z weryfikacji klasyfikacji budżetowej należącej do dotacji w ramach umowy na ww. zadanie.

Przychody

Przychody zwiększono o kwotę 3.552 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym., środki do dyspozycji sołectwa Prusewo z 2017 roku.

Po zmianach przychody gminy stanowią kwotę 5.965.342 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 512.361 zł

Z tego:

I.

1.W dziale 01095 – pozostała działalność –zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł, w ramach przyznanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko”. W wykazie zadań jednorocznych oraz wykazie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zmienia się nazwa zadania z nazwy „Wyposażenie placu zabaw” oraz „Wyposażenie boiska” –wsi Połchówko na „Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko”.

2.W dziale 600-60016 –drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę 418.643 zł celem realizacji zadania pn.” „Budowa drogi w miejscowości Łętowice oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Żarnowiec”,

4. W dziale 700-70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zwiększa się wydatki o kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w Prusewie

3. W dziale 801-80195- Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 70.029 zł, w ramach realizowanego zadania pn.” „Mówię, liczę, poznaję”.

4. W dziale 900-90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska – zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.137 zł, w wyniku zawartej umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste powietrze w Gminie Krokowa”. Po zmianach wartość zadania stanowi kwotę 62.387 zł, zgodnie z wykazem zadań jednorocznych ujętych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W dziale 921-92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększa się wydatki sołectwa Prusewo w kwocie 1302 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz 750 zł celem wykonania usługi.

II. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 18.815 zł: z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej do rozdziału 01095 – Pozostała działalność- celem realizacji zadania „Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Połchówko”.

III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej do dyspozycji sołectw na wydatki bieżące w kwocie 21.640 zł sołectwa Białogóra celem realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy i montażu schodów –zejście na plażę nr 34.