

**UCHWAŁA NR LXXVII/730/2024
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn.zm), w związku z art.94,art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 roku poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2024 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 137.050,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 137.050,20 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.800 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na wydatki inwestycyjne sołectw w kwocie 170.000 zł.**Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.**

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2024 rok wynosi:

1. Dochody kwota 101.365.645,19 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 30.637.745,24 zł
- b) Dochody bieżące kwota 70.727.899,95 zł

2. Wydatki kwota 106.069.449,84 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 35.407.096,56 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 212.621,04 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 35.194.475,52 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 70.662.353,28 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 34.617.533,94 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 24.736.296,34 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.182.766,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.124.515,00 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.242 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4.703.804,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.104.655 zł.
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.444.149,65 zł
- 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.000 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 9.349.893,65 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 4.646.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się wykaz dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty 137.050,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany wykazu dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 155.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/730/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 16 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	823 609,60	137 050,20	960 659,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 613,00	137 050,20	148 663,20
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	137 050,20	137 050,20
Razem:				101 228 594,99	137 050,20	101 365 645,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/730/2024
Rady Gminy Krokowa
z dnia 16 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 420 105,07	307 050,20	23 727 155,27
	60016		Drogi publiczne gminne	22 714 105,07	170 000,00	22 884 105,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 850 745,73	170 000,00	19 020 745,73
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	137 050,20	137 050,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 050,20	137 050,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 394 046,19	0,00	1 394 046,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 680,27	0,00	1 247 680,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 800,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 530,27	-12 800,00	66 730,27
758			Różne rozliczenia	1 730 874,67	-170 000,00	1 560 874,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 730 874,67	-170 000,00	1 560 874,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 206,67	-170 000,00	589 206,67
Razem:				105 932 399,64	137 050,20	106 069 449,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/730/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 16 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów (zł)	kwota	zmiana	Po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 259 655,00	0,00	1 259 655,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	155 000,00	155 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 935 238,65	0,00	7 935 238,65
Razem		9 194 893,65	155 000,00	9 349 893,65
Paragraf	Źródło rozchodów (zł)	kwota	zmiana	Po zmianach
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	155 000,00	155 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 491 089,00	0,00	4 491 089,00
Razem		4 491 089,00	155 000,00	4 646 089,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/730/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 16 lutego 2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	11 565 243,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		605	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	150 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 852 146,25
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		605	0	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład - edycja 1	50 000,00
				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny-Polski Ład - edycja 2	260 000,00
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wkład własny Polski Ład - edycja 6	50 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 492 146,25
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	419 996,25

				Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 072 150,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 563 096,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład-edycja 2	40 000,00
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa - zadanie wieloletnie- wkład własny- edycja 1	80 000,00
				Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - PL edycja 6	50 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 393 096,75
				Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa	2 393 096,75
				Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa- Polski Ład edycja 2	4 000 000,00
600				Transport i łączność	19 686 745,73
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	666 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
				Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno w pasie drogi wojewódzkiej	136 000,00
				Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa - Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)(w tym 12.000 zł - śr, wiejskie Krokowa)	80 000,00

				Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno- pas drogi wojewódzkiej nr 213-wkład własny (w tym 50.000 zł -śr. wiejskie Krokowa, 30.000 zł -śr. Wiejskie Goszczyno)	80 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00
		637	0	Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno- pas drogi wojewódzkiej nr 213- w ramach PŁ-edycja 8	370 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	19 020 745,73
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 020 745,73
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno i Żarnowiec – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -EDYCJA 2020-kontynuacja	1 195 835,00
				Przebudowa ulicy Żarnowieckiej oraz rozbudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Żarnowiec, Sławoszyno – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- edycja 2022-wkład własny + rfrd	5 520 000,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyno i Lubocino – wkład własny+ rfrd	4 905 911,00
				Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -wkł wł + rfrd- edycja 2023	5 015 341,00
				Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PŁ-edycja 5	800 000,00
				Projekty drogowe – Urząd Gminy	207 454,00
				Inwestycje drogowe -Urząd Gminy	370 000,00

			Infrastruktura drogowa w sołectwie- sołectwo Goszczyno	40 000,00
			Projekt drogi z jeldzina do Goszczyna- sołectwo Jeldzino	45 000,00
			Projekt drogowt ul. Wiejskiej do p. Pieper- sołectwo Karlikowo	12 000,00
			Projekt u budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze- sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze	83 717,86
			Projekt drogi ul. Pałacowa - sołectwo Klanino	30 000,00
			Inwestycja (chodnik) - sołectwo Lisewo	60 000,00
			Projekt pętki autobusowej ul. Świerkowa, Brzozowa, Leśna - sołectwo Lubkowo	15 951,78
			Utwardzenie drogi na wybudowanie i budowa chodnika od przedszkola do drogi- sołectwo Lubocino	33 487,15
			Dokumentacja projektowa dróg gminnych w sołectwie:ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, Wrzosowa, Widokowa, Słoneczna oraz część ul. Wiejskiej- sołectwo Odargowo	50 000,00
			Projekt ul. Ogrodowej - sołectwo Prusewo	15 000,00
			Projekt ul. Polnej - sołectwo Prusewo	5 000,00
			Inwestycje drogowe - sołectwo Sławoszyno	100 333,62
			Chodnik przy drodze powiatowej na całej długości - sołectwo Sobieńczyce	27 096,47
			Projekt budowy drogi w części Sulicic tzw. Wybudowanie - sołectwo Sulicice	51 617,85
			Projekty dróg ul. Kościelna, Ogrodowa, Morska oraz chodnik i poręcz na schody ul. Św. Rozalii - sołectwo Wierzchucino	82 000,00
			Projekt i remont ul Klasztornej - sołectwo Żarnowiec	85 000,00
			Projekty drogowe (ul. Poznańska, Świerkowa, Morska, aktualizacja projektu chodnika do Górczyna wraz ze ścieżką rowerową, projekt obwodnicy Białogóry z uwzględnieniem odnogi KDW 27)- sołectwo Białogóra	170 000,00

700				Gospodarka mieszkaniowa	550 065,92
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wkł własny + dotacja MKIDN	343 000,00
				Rozbudowa świetlicy wiejskiej- sołectwo Słuchowo	20 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	150 000,00
	70095			Pozostała działalność	37 065,92
		605	0	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej - sołectwo Tyłowo	37 065,92
710				Działalność usługowa	309 520,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	309 520,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 520,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa	309 520,00
750				Administracja publiczna	70 000,00
	75023			Urzędy Gmin	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495			Pozostała działalność	40 000,00
		605	0		40 000,00
758				Różne rozliczenia	759 206,67
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	759 206,67
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 206,67
855		855		Rodzina	1 569 977,04
	85516			Żłobki	212 621,04
		605	9	Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa	212 621,04

		605	0		1 357 356,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 288,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 632,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 632,00
				Zakup lamp oświetleniowych -Urząd Gminy	50 000,00
				Wykonanie opraw lampowych oraz naprawa oświetlenia na boisku - sołectwo Karlikowo	5 000,00
				Lampa na ul. Leśnej - sołectwo Karlikowo	7 000,00
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego od DPS w kierunku Lubkowa- sołectwo Lubkowo	37 200,00
				Lampa ul Polna - sołectwo Prusewo	8 000,00
				Oświetlenie zakrętu (Sulicice -Południe)- sołectwo Sulicice	7 432,00
				Wykonanie oświetlenia ulicznego na Grinta- sołectwo Świecino	20 000,00
				Zakup lamp drogowych - sołectwo Wierzchucino	56 000,00
	90095			Pozostała działalność	188 656,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Krokowa	50 000,00
				Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	50 000,00
		606	0	zakup wagi -gospodarka odpadami	88 656,00
926				Kultura fizyczna	85 000,00
	92605				
	92695			Pozostała działalność	85 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
				Projekt placu zabaw w Łętowicach - sołectwo Goszczyno	10 000,00
				Rozbudowa boiska sportowego - sołectwo Słuchowo	15 000,00
				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa - PŁ-edycja 8	60 000,00

Razem

35 015 046,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/730/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 16 lutego 2024 r.P

PLAN DOTACJI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK
			OGÓŁEM	137.050,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137.050,20
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	137.050,20
		6300	DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137.050,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/730/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 16 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa w 2024 roku

dział	rozdział	paragraf	P4	wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000,00
700	70005	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						12 800,00
754	75495	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						36 000,00
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						425 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						85 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						42 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 998,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 968,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						118 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
Razem					2 829 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 800,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 137.050,20 zł z tego:

W rozdziale 80101 – - zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu refundacji środków z RPO WP zadania „Słoneczne szkoły Powiatu Puckiego” w kwocie 137.050,20 zł, po stronie wydatków powyższa kwotę przeznacza się pomoc finansową dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji „Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku”

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.800 zł – celem przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia Społeczno-kulturalnego Sołtysów Gminy Krokowa (70005-2820).

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na wydatki inwestycyjne sołectw w kwocie 170.000 zł:
- sołectwo Białogóra celem opracowania dokumentacji projektowej ul. Poznańskiej, Świerkowej, Morskiej, chodnika Białogóra – Górczyn, (60016-6050).

W źródłach pokrycia deficytu wprowadza się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.000 zł i tym samym pomniejsza się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które po zmianach stanowią kwotę 1.104.655 zł.