

Projekt

z dnia 29 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/18/2024
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy 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 2024 roku poz.609 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 4.048.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 4.241.000 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 101.690.107,15 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 28.760.948,24 zł
- b) Dochody bieżące kwota 72.929.158,91 zł

2. Wydatki kwota 115.782.542,73 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 40.566.185,43 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 670.121,04 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 39.896.064,39 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 75.216.357,30 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 35.232.366,49 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 27.294.078,81 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.182.766,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.530.809 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 976.337 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 14.092.435,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.493.285,93 zł.
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.444.149,65 zł
- 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 155.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 18.738.524,58 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 II/18/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 179 401,00	188 228,00	20 367 629,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 004,00	188 228,00	366 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 004,00	188 228,00	366 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	131 200,00	131 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 728 800,00	3 728 800,00
Razem:				97 641 879,15	4 048 228,00	101 690 107,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 212 238,89	231 000,00	24 443 238,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	231 000,00	231 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 000,00	231 000,00
710			Działalność usługowa	486 020,00	150 000,00	636 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	481 020,00	150 000,00	631 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 520,00	150 000,00	623 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 283,32	3 860 000,00	7 051 283,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
Razem:				111 541 542,73	4 241 000,00	115 782 542,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/18/2024
Rady Gminy Krokowa
z dnia 29 maja 2024 r.

przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 455 513,93	192 772,00	10 648 285,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 935 238,65	0,00	7 935 238,65
		Razem: 18545752,58	Razem: 192772,00	Razem: 18738524,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/18/2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 maja 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
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
700	70005	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			231 000			12 800,00
754	75495	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000,00
801	80104	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						801 963,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						33 500,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						2 500,00
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						92 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						33 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 228 998,00					
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	27 200,00					

				kosztów realizacji inwestycji						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 968,00					
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						3 860 000
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					2 857 166,00	0,00	231 000	0,00	0,00	5 437 763,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 4.048.228 zł

z tego:

1. W rozdziale 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się dochody w kwocie 188.228 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki:

- w rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe – kwota 188.228 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych i dróg dla pieszych na terenie Powiatu Puckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu –chodnik Lisewo” .

2. W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 131.200 zł:

- darowizna –Dom Zakonny Zgromadzenia Zmartwychwstańców - 31.200 zł

- darowizna – Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu- 50.000 zł

- darowizna –Zakon Mniszek Benedyktynek, Opactwo p.w. Zwiastowania Pańskiego w Żarnowcu – 50.000 zł.

3. W rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 3.728.800 zł:

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z ww. programu Gmina Krokowa została zakwalifikowana do otrzymania promes inwestycyjnych na realizację następujących zadań:

- Renowacja drewnianej kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębkach – 1.528.800 zł,

- Prace konserwatorskie wieży i muru ogrodzeniowego zespołu kościelno-klasztornego w Żarnowcu – 1.200.000 zł,

- Prace konserwatorskie dawnego budynku stodoły mieszczącego się w zespole klasztornym Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu – 1.000.0000 zł.

Powyższe kwoty w wysokości 3.860.000 zł przeznacza się w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na wydatki w formie dotacji celowej dla następujących podmiotów:

- Dom Zakonny Zgromadzenia Zmartwychwstańców -1.560.000 zł

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu- 1.250.000 zł

- Zakon Mniszek Benedyktynek, Opactwo p.w. Zwiastowania Pańskiego w Żarnowcu – 1.050.000 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 192.772 zł

z wolnych środków (950) jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 192.772 zł

✓ 150.000 zł – na realizację opracowania planu ogólnego Gminy Krokowa,

✓ 42.772 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koniec 2023, sołectwa Lisewo z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych i dróg dla pieszych na terenie Powiatu Puckiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu –chodnik Lisewo” - w formie pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego.

Całkowita wartość pomocy finansowej na ww. cel stanowi kwotę 231.000 zł.