

Autopoprawki Wójta do budżetu na 2026 rok

Dochody

1. W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –zwiększa się dochody o kwotę 150.000 zł. Po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 800.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W rozdziale 75495- pozostała działalność- zwiększa się dochody w kwocie 265.548,98 zł z tytułu przyznanego dofinansowania do projektu „Bezpieczna Gmina –zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Gminach Gniewino i Krokowa” FEPM.02.09.-IŻ.00-0020/25. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. W rozdziale 75616- wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększa się dochody w kwocie 100.000 zł. Po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 7.485.083,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. W rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi –zwiększa się dochody w kwocie 1.389.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i zał. nr 11 do uchwały.

Przychody

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy w kwocie 488.709,75 zł na podstawie umowy o powierzeniu grantu Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy FERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania „Cyberbezpieczna gmina Krokowa” (75023).
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy w kwocie 250.000 zł – z tytułu planowanych do otrzymania środków w 2025 rok w związku z umową w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025 na realizację zadania Budowa dróg gminnych: ulicy Polnej w Kłaninie oraz ulicy Spokojnej Goszczyno-Krokowa
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 600.000 zł – dotyczy zadania Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra, Odargowo, Prusewo i Dębki.

Po zmianie plan przychodów stanowi kwotę 1.406.613,98 zł.

Wydatki

I. Zmniejszenie planu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.285.843,14 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki(pkt 1-4):

1. W rozdziale 60016- drogi publiczne –ustala się wydatki na realizację zadania –Budowa dróg gminnych: ulicy Polnej w Kłaninie oraz ulicy Spokojnej Goszczyno-Krokowa w kwocie 550.000 zł (250.000 zł+300.000 zł-wkład własny), zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 4 i 4a do uchwały.
2. W rozdziale 75495- pozostała działalność- ustala się wydatki w kwocie 384.265 zł (265.548,98 zł + 118.716,02 zł- wkład własny) na realizację projektu „Bezpieczna Gmina – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek

ratowniczych w Gminach Gniewino i Krokowa” FEPM.02.09.-IŻ.00-0020/25, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 4 do uchwały.

3. W rozdziale 80195 –ustala się wydatki w kwocie 167.127,12 zł –odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. W rozdziale 92695-Pozostała działalność –zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny o kwotę 700.000 zł na realizację zadania Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8). Po zmianie plan wydatków na wkład własny stanowi kwotę 1.150.000 zł oraz 17.917.464 zł –PŁ. ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 4,4a do uchwały.

Po zmianie plan rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne stanowi kwotę 115.349,25 zł.

5. W rozdziale 75023 –Administracja publiczna –ustala się wydatki w kwocie 488.709,75 zł w związku kontynuacją realizacji umowy o powierzeniu grantu Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy FERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania „Cyberbezpieczna gmina Krokowa”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 13 do uchwały.

6. W rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi –zwiększa się wydatki w kwocie 1.389.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 11 do uchwały.

7. Ustala się plan wydatków w rozdziale 75281 –Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej –w kwocie 45.000 zł, zgodnie z Uchwałą NR 149/g235/P/II/25 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zmniejsza się wydatki w kwocie 45.000 zł w rozdziale 75414 –obrona cywilna.

8. W rozdziale 60016 –zwiększa się plan wydatków w kwocie 600.000 zł (300.000-RFRD +300.000 zł- wkład własny) zadania Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra, Odargowo, Prusewo i Dębki. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 6.200.000 zł.

Rozchody

Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 250.000 zł. Po zmianie stanowią kwotę 2.944.105 zł.

Po wprowadzonych zmianach:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 146.046.473,62 zł:

- dochody bieżące w wysokości 90.850.847,64 zł
- dochody majątkowe w wysokości 55.195.625,98 zł

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 144.508.982,60 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 81.954.051,03 zł

w tym:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.996.786,20 zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 26.810.863,50 zł
- c) Dotacje na zadania bieżące 4.107.160,00 zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.941.108,67 zł
- e) Obsługa długu w kwocie 700 000,00 zł
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 398.132,66 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 62.554.931,57 zł

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 872.974,75 zł
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.681.956,82 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 1.537.491,02 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.406.613,98 zł oraz rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 2.944.105,00 zł.