

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/...../2024
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 20 czerwca 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 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 z późn 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 67.611,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 64.161,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 118.859,47 zł,
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 225.117,15 zł
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej do dyspozycji sołectw w kwocie 9.900 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 101.949.737,62 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 27.907.078,61 zł
- b) Dochody bieżące kwota 74.042.659,01 zł

2. Wydatki kwota 116.093.421,20 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 39.872.619,80 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 583.607,41 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 39.289.012,39 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 76.220.801,40 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 35.111.172,49 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 27.411.582,81 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.182.766,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.614.012 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 1.901.268,10 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 14.143.683,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.544.533,93 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 18.789.772,58 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu zadań współfinansowanych ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 III/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 489 787,01	160 000,00	11 649 787,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	4 609 344,00	400 000,00	5 009 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 892,00	400 000,00	4 534 892,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 922 091,00	400 000,00	4 322 091,00
758			Różne rozliczenia	20 397 485,00	1 950,00	20 399 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 327,00	1 950,00	606 277,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	3 392 818,80	1 052 280,51	4 445 099,31
	80101		Szkoły podstawowe	448 663,20	1 319 779,97	1 768 443,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	828 680,71	828 680,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	97 491,85	97 491,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	437 050,20	352 175,05	789 225,25

	6259	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	41 432,36	41 432,36
--	------	---	------	-----------	-----------

BeSTia

Strona 1 z 2

80104		Przedszkola	2 779 720,60	-267 499,46	2 512 221,14
	2057	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	974 910,00	-54 161,15	920 748,85
	2059	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	54 161,69	54 161,69
	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	447 500,00	-277 500,00	170 000,00
	6259	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	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	6 231 961,04	-1 546 619,04	4 685 342,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 011 911,04	-1 546 619,04	465 292,00
	2050	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	5 400,00	-5 400,00	0,00
	2059	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	1 242,00	-1 242,00	0,00

	6250	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	1 357 356,00	-1 357 356,00	0,00
	6259	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	182 621,04	-182 621,04	0,00
Razem:			101 882 126,15	67 611,47	101 949 737,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 365 927,01	201 248,00	12 567 175,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	177 000,00	201 248,00	378 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	201 248,00	351 248,00
600			Transport i łączność	24 446 738,89	400 000,00	24 846 738,89
	60016		Drogi publiczne gminne	23 314 792,69	400 000,00	23 714 792,69
		4300	Zakup usług pozostałych	893 279,34	-35 956,00	857 323,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 417 507,35	435 956,00	19 853 463,35
758			Różne rozliczenia	1 036 048,01	-9 900,00	1 026 148,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 036 048,01	-9 900,00	1 026 148,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 798,17	-9 900,00	238 898,17
801			Oświata i wychowanie	29 793 337,00	1 052 280,51	30 845 617,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 642 612,00	1 319 779,97	17 962 391,97
		2057	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	604 564,84	604 564,84
		2059	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	71 125,28	71 125,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 439,86	157 439,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 522,34	18 522,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 676,00	66 676,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 844,24	7 844,24

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 175,05	352 175,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 432,36	41 432,36
80104		Przedszkola	6 481 289,00	-267 499,46	6 213 789,54
	2057	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	801 963,00	-44 553,04	757 409,96

BeSTia

Strona 1 z 2

	2059	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	44 553,53	44 553,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 723,00	-2 484,32	42 238,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 484,63	2 484,63
	4307	Zakup usług pozostałych	128 224,00	-7 123,79	121 100,21
	4309	Zakup usług pozostałych	185,00	7 123,53	7 308,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	-277 500,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	8 188 477,04	-1 546 619,04	6 641 858,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 157 529,04	-1 546 619,04	1 610 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 428,00	-5 400,00	76 028,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 242,00	-1 242,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 856,00	-1 327 356,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 621,04	-212 621,04	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 708 626,33	19 900,00	10 728 526,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 186 469,00	16 000,00	2 202 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 469,00	16 000,00	222 469,00
	90095	Pozostała działalność	389 285,13	3 900,00	393 185,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 960,38	3 900,00	61 860,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 051 283,32	1 950,00	7 053 233,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 837,32	1 950,00	315 787,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,00	950,00	7 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	1 000,00	8 286,00

	Razem:	115 974 561,73	118 859,47	116 093 421,20
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 648 285,93	51 248,00	10 699 533,93
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: 18738524,58	Razem: 51248,00	Razem: 18789772,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 20 czerwca 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	11 816 491,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	351 248,00
		605	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	351 248,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 877 146,25
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		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
				Porozumienia trójstronne na budowę sieci wodociągowych	25 000,00
		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	6 588 096,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
				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 -PŁ edycja 6	50 000,00
				Porozumienia trójstronne na budowę sieci kanalizacyjnych	25 000,00
		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
				Porozumienia trójstronne na budowę sieci kanalizacyjnych	25 000,00
600				Transport i łączność	20 556 059,35
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	702 596,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 596,00
				Budowa chodnika w miejscowości Sławoszyno w pasie drogi	136 000,00

			wojewódzkiej	
			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
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	80 000,00
			projekt oraz budowa zatoki autobusowej przy DW nr 215 w Sulicicach	36 596,00
		637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00
		637	0 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 853 463,35
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 463,35
			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	5 639 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyno i Lubocino – wkład własny+ rfrd	4 786 911,00
			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 Kłanino	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
				Projekty drogowe ulic Atrakcyjnej i Działkowej w Prusewie- sołectwo Prusewo	26 894,12
				Budowa dróg i przejść do plaży -ul. Rybacka i Sosnowa -sołectwo Dębki	328 408,50
				Projekty dróg ul. Parkowej, Lipowej, Kwiatowej, Spokojnej, Jaśminowej w Lubkowie.	41 459,00
				Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra,Odargowo,Prusewo,Dębki -RFRD -2024	400 000,00
				Poprawa jakości dróg- sołectwo Parszczyce	23 811,00
				Utwardzenie drogi na Grintal - sołectwo Śwecino	12 145,00
700					899 865,92
	70005				862 800,00
		605	0		862 800,00
				Adaptacja pierwszego piętra DL w Wierzchucinie- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wkł własny + dotacja MKIDN	315 800,00
				Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej- sołectwo Słuchowo+UG Krokowa	170 000,00
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Krokowa	150 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	227 000,00
	70095			Pozostała działalność	37 065,92
		605	0	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej - sołectwo Tyłowo	37 065,92

710				Działalność usługowa	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa	0,00
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	67 000,00
	75495			Pozostała działalność	67 000,00
		605	0	Cyberbezpieczny samorząd -wkład własny	40 000,00
		605	0	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Sławoszynie	27 000,00
758				Różne rozliczenia	238 898,17
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	238 898,17
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 898,17
801				Oświata i wychowanie	596 107,41
	80101	605	0	Rozbudowa obiektu SP w Żarnowcu- opracowanie koncepcji	12 500,00
	80101	605	7	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie	352 175,05
	80101	605	9	Krokowa”	41 432,36
	80104	605	7	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II	170 000,00
		605	9		20 000,00
852				Pomoc społeczna	107 440,00
	85295			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	107 440,00
855		855		Rodzina	42 500,00
	85516			Żłobki	12 500,00
		605	9	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w	0,00

		605	0	istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa- -Maluch + 2022-2029	30 000,00
		605	0	Budowa nowego parterowego obiektu żłobka wraz z zapleczem w m. Krokowa	12 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 007,75
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		605	0	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności	300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 469,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 469,00
				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 Grintal- sołectwo Świecino	20 000,00
				Zakup lamp drogowych - sołectwo Wierzchucino	56 000,00
				Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kłanino	8 000,00
				Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Sulicice	7 837,00
				Rozbudowa oświetlenia w Wierzchucnie wybudowanie	10 000,00
				Oświetlenie w m. Łętowice ul.Leśna	6 000,00
	90095			Pozostała działalność	190 538,75
		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 -gopodarka odpadami	90 538,75
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 - solectwo Goszczyno	10 000,00
				Rozbudowa boiska sportowego - solectwo Słuchowo	15 000,00
				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ- edycja 8	60 000,00
Razem					35 192 369,60

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2024-2026

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2023,2024,2025,2026			Źródła finansowania			Klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata		dotacje, darowizny,, środki wiejskie	kredyty + środki własne	fundusze strukturalne i krajowe	
1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wierzchucino Sławoszyno i Żarnowiec - gmina Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2020 -kontynuacja	1 195 835,00	2024	1 195 835,00		640 000,00	555 835,00	60016-6290-6050
2	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Krokowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2020 - kontynuacja	0,00	2024	0,00		0,00		60016-6290-6050
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2022 -kontynuacja	5 639 000,00	2024	5 639 000,00		1 881 244,00	3 757 756,00	60016-6290-6050

4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2022 - kontynuacja	4 786 911,00	2024	4 786 911,00	2 081 000,00	2 705 911,00	60016-6290-6050
5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2023 - kontynuacja	16 015 341,00	2024	5 015 341,00	500 000,00	4 515 341,00	60016-6290-6050
			2025	5 200 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	
			2026	5 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
6	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa-Polski Ład-edycja 1	469 996,25	2024	469 996,25	50 000,00	419 996,25	01043-6370/6050
7	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa-Polski Ład-edycja 1	2 473 096,75	2024	2 473 096,75	80 000,00	2 393 096,75	01044-6370/6050
8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2	4 332 150,00					
9	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa – Polski Ład- edycja nr 2	4 040 000,00	2024	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	01044-6370/6050
10	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G - Polski Ład edycja nr 5	44 920 000,00	2024	800 000,00	800 000,00		60016-6370/6050
			2025	22 060 000,00	500 000,00	21 560 000,00	
			2026	22 060 000,00	500 000,00	21 560 000,00	
11	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2024	50 000,00	50 000,00		01043-6370/6050

12	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2025	1 100 000,00		100 000,00	1 000 000,00	01044-6370/6050
			2024	50 000,00		50 000,00		
			2025	1 100 000,00		100 000,00	1 000 000,00	
13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8)	8 664 256,00	2024	614 256,00	514 256,00	100 000,00	0,00	60016-6370/6050
			2025	8 050 000,00		420 000,00	7 630 000,00	
		450 000,00	2024	450 000,00	80 000,00	0,00	370 000,00	60013/6370/6050
14	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8)	33 510 000,00	2024	60 000,00		60 000,00		92695-6370/6050
			2025	18 350 000,00		3 350 000,00	15 000 000,00	
			2026	15 100 000,00		100 000,00	15 000 000,00	
15	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie -MKiDN	343 000,00	2024	343 000,00		265 000,00	78 000,00	70005-6050
16	Budowa chodnika w m. Sławoszyno- pas drogi wojewódzkiej 215	136 000,00	2024	136 000,00		136 000,00		60013-6050
17	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gm. Krokowa - Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	530 000,00	2024	80 000,00	12 000,00	68 000,00		60013-6050
			2025	450 000,00		450 000,00		
18	Przebudowa zbiorników retencyjnych w Zlewni Krokowa	550 000,00	2024	50 000,00		50 000,00		90095-6050
			2025	500 000,00			500 000,00	
19	Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	550 000,00	2024	50 000,00		50 000,00		90095-6050

			2025	500 000,00			500 000,00	
20	Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg	207 454,00	2024	207 454,00	7 454,00	200 000,00		
21	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa- -Maluch + 2022-2029	4 719 117,04	2024	30 000,00		30 000,00	0,00	85516-6050
			2025	4 689 117,04		3 149 140,00	1 539 977,04	
			2026	0,00		0,00		
22	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki	12 400 000,00	2024	400 000,00		0,00	400 000,00	60016-6050
			2025	600 000,00		500 000,00	100 000,00	
			2026	5 800 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	
			2027	5 600 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	
23	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”-ue	393 607,41	2024	393 607,41		0,00	393 607,41	80101-6057,9
			2025	0,00		0,00	0,00	
24	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -etap II-ue	447 500,00	2024	180 000,00			180 000,00	80104-6057,9
			2025	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00	
		149 073 264,45	2024	31 846 647,41	613 710,00	7 391 244,00	23 841 693,41	
			2025	62 866 617,04		10 969 140,00	50 357 500,00	
			2026	48 760 000,00		6 400 000,00	42 360 000,00	
			2027	5 600 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1,3

Lp	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2024 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
1	Utworzenie 38 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Maluch + edycja 2022-2029		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		0,00
						wkład krajowy		0,00
						RAZEM WARTOŚĆ	85516	0,00
2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		170 000,00
						wkład krajowy		10 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	80104	180 000,00

3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		352 175,05
						wkład krajowy		41 432,36
						RAZEM WARTOŚĆ	80101	393 607,41
1	Utworzenie 38 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Maluch + edycja 2022-2029	OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						573 607,41
			Urząd Gminy	2023-2025		wkład krajowy		0,00
						RAZEM WARTOŚĆ	85516	0,00
2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		920 748,85
						wkład krajowy		54 161,69

						RAZEM WARTOŚĆ		
							80104	974 910,54
			Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		
								828 680,71
3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”					wkład krajowy		
								97 491,85
						RAZEM WARTOŚĆ		
							80101	926 172,56
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						1 901 083,10

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 1.881.730,51 zł Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 1.814.119,04 zł

z tego:

1. W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększa się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Karwieńskie Błota na działce nr 181/4. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznacza się na realizację ww. zadania w łącznej kwocie 351.248,00 zł.
2. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 400.000 zł w 2024 roku na podstawie zawartej umowy nr 47/G/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie z RFRD zadania „Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Białogóra, Odargowo, Prusewo i Dębki” Całkowita wartość dofinansowania w latach 2024-2027 stanowi kwotę 6.200.000 zł, wartość inwestycji 12.400.000 zł.
3. W rozdziale 78414 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 1.950 zł:
-sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze – 1.000 zł (92105-4300)
-sołectwo Goszczyno – 950 zł (92105-4210).
4. W rozdziale 80101 – - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 1.319.779,97 zł z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków FEPM dla zadania „Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”.
5. W rozdziale 80104 – - zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe w kwocie 267.500 zł z tytułu przesunięcia częściowej realizacji zadań inwestycyjnych w ramach zadania „Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II” na 2025 rok oraz uzupełnia dochody bieżące w 2024 roku o 0,54 zł – z dotacji bieżącej UE.
6. W rozdziale 85516 – zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 1.546.619,04 zł w 2024 roku zadania „Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa)- realizacja w ramach MALUCH + 2022-2029 i powyższą wartość przenosi się do 2025 roku.

II. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 64.161,15, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

W rozdziale 80104- „Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II” – podział kwoty na pochodzące ze środków europejskich oraz środki z budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 51.248 zł

z wolnych środków (950) jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 51.248 zł

- ✓ 41.248 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023, sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dot. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Karwieńskie Błota na działce nr 181/4,
- ✓ 10.000 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koncie na koniec 2023, sołectwa Wierzchucino z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia miejsc publicznych (Wierzchucino Wybudowanie).

IV. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej do dyspozycji sołectw w kwocie

9.900 zł:- sołectwo Wierzchucino (90095-4210).

V. 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł- sołectwo Goszczyno – celem zamontowania oświetlenia w m. Łętowice ul. Leśna.

2. W rozdziale 80104 – przedszkola - Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 64.161.15 zł dot. zadania „Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II” , projekt współfinansowany ze środków europejskich.

3. W rozdziale 60016- przeniesienie kwoty 119.000 -wkładu własnego z zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (po zmianie w 2024 roku środki własne wynoszą 2 081 000 zł) na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Białogóra, Żarnowiec, Sławoszynko”- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (po zmianie w 2024 roku środki własne wynoszą 1 881 244 zł).

4. W rozdziale 60016 – przeniesienie kwoty:

- sołectwa Śwecino-12.145 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 6050 –(Utwardzenie drogi na Grintal) oraz

-sołectwa Parszczyce- 23.811 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 6050 – Poprawa jakości dróg