

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 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. 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.888.068,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.895.041,83 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 234.155 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 106.797.970,28 zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 28.094.564,00 zł
- b) Dochody bieżące kwota 78.703.406,28 zł

2. Wydatki kwota 120.962.626,86 zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 40.193.723,19 zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.174.485,80 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 39.019.237,39 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 80.768.903,67 zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 37.194.406,48 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 27.828.461,21 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.583.621,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.093.451 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 3.068.963,98 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.000.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 14.164.656,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.565.506,93 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 18.810.745,58 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. Dokonuje się zmiany wykazu dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany wykazu środków do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 VI/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 107 046,00	163 000,00	8 270 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 956 921,00	163 000,00	8 119 921,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 907 287,00	163 000,00	7 070 287,00
750			Administracja publiczna	436 038,28	534 470,83	970 509,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 515,00	534 470,83	791 985,83
		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	118 987,63	118 987,63
		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	20 997,81	20 997,81
		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	335 312,58	335 312,58
		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	59 172,81	59 172,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 106 459,35	105 000,00	37 211 459,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 073,00	105 000,00	1 103 073,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	105 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	20 949 508,27	2 078 455,00	23 027 963,27

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 860 237,00	1 954 244,00	18 814 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 860 237,00	1 954 244,00	18 814 481,00

BeSTia

Strona 1 z 2

75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	366 232,00	80 000,00	446 232,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 232,00	80 000,00	446 232,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	766 350,27	44 211,00	810 561,27
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	20 000,00	21 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301 007,00	24 211,00	325 218,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 619,00	7 143,00	38 762,00
	85395	Pozostała działalność	31 619,00	7 143,00	38 762,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 619,00	7 143,00	38 762,00
Razem:			103 909 901,45	2 888 068,83	106 797 970,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 567 175,01	-60 000,00	12 507 175,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 877 146,25	-25 000,00	4 852 146,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-25 000,00	360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 588 096,75	-35 000,00	6 553 096,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-35 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	24 476 047,68	66 500,00	24 542 547,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 608,79	50 855,00	57 463,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 855,00	50 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 000,00	-50 855,00	180 145,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	-50 855,00	180 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 714 792,69	60 000,00	23 774 792,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 815 123,00	92 300,00	2 907 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 323,34	17 000,00	674 323,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 463,35	-49 300,00	19 804 163,35
	60017		Drogi wewnętrzne	137 050,20	6 500,00	143 550,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 788 907,19	270 721,00	2 059 628,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 541,27	270 721,00	1 913 262,27
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	100 000,00	284 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 620,00	7 721,00	140 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 380,00	163 000,00	397 380,00

750			Administracja publiczna	10 513 476,28	594 470,83	11 107 947,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 421 396,28	574 470,83	7 995 867,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 577,58	72 577,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 807,80	12 807,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 410,05	46 410,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 190,01	8 190,01

BeSTia

Strona 1 z 3

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 312,58	335 312,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 172,81	59 172,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	20 000,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 326,00	-40 000,00	1 044 326,00
	75495		Pozostała działalność	246 000,00	-40 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-40 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 159 637,22	1 975 734,00	34 135 371,22
	80101		Szkoły podstawowe	19 124 550,68	1 975 734,00	21 100 284,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 424,00	280 787,81	2 248 211,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 231,00	40 019,21	255 250,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 710,00	21 490,00	139 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 298 497,00	1 633 436,98	9 931 933,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 619,00	7 143,00	38 762,00
	85395		Pozostała działalność	31 619,00	7 143,00	38 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	143,00	762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 742 526,33	-8 727,00	10 733 799,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 249,05	-25 000,00	5 736 249,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484 177,05	-25 000,00	5 459 177,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 900,00	25 000,00	77 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	25 000,00	77 900,00

	90095		Pozostała działalność	394 285,13	-8 727,00	385 558,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 394,38	-2 727,00	58 667,38
		4300	Zakup usług pozostałych	118 336,00	-6 000,00	112 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 402 033,32	80 200,00	7 482 233,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 237,32	200,00	314 437,32
		4220	Zakup środków żywności	162 423,32	200,00	162 623,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 606 198,00	80 000,00	2 686 198,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 200,00	80 000,00	107 200,00
926			Kultura fizyczna	358 331,00	9 000,00	367 331,00
	92695		Pozostała działalność	163 731,00	9 000,00	172 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00

BeSTia

Strona 2 z 3

			Razem:	118 067 585,03	2 895 041,83	120 962 626,86
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Gminy Krokowa
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 713 533,93	6 973,00	10 720 506,93
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: 18803772,58	Razem: 6973,00	Razem: 18810745,58

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

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 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	11 756 491,00
	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	4 852 146,25
		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	25 000,00
				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	6 553 096,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
				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	15 000,00
				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	20 136 759,35
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	332 596,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 596,00
				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
			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	0,00
	637	0	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ-edycja 8)	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	19 804 163,35
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804 163,35
			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	4 737 611,00
			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					1 070 245,92
	70005				1 033 180,00
		605	0		1 033 180,00
				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	397 380,00
	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	504 485,39
	75023			Urzędy Gmin	504 485,39
		605	0	Zakup i montaż drzwi przesuwnych w bud. UG Krokowa	70 000,00
		606	0	Cyberbezpieczna gmina Krokowa -wkład własny	40 000,00
		606	7	Cyberbezpieczna gmina Krokowa	335 312,58
		606	9	Cyberbezpieczna gmina Krokowa	59 172,81
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75495			Pozostała działalność	27 000,00
		605	0	Cyberbezpieczny samorząd -wkład własny	0,00
		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	792 500,41
	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”	237 825,36
	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 istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa- - Maluch + 2022-2029	0,00
		605	0		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	723 007,75
	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	232 469,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 469,00
				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 Wierzchucinie wybudowanie	10 000,00
				Oświetlenie w m. Łętowice ul.Leśna	6 000,00
				Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Polchówko	10 000,00

	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					35 484 327,99

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 miejscowosci 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	4 737 611,00	2024	4 737 611,00		2 031 700,00	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	16 365 341,00	2024	5 015 341,00		500 000,00	4 515 341,00	60016-6290-6050
			2025	5 550 000,00		2 750 000,00	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	444 996,25	2024	444 996,25		25 000,00	419 996,25	01043-6370/6050
7	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa-Polski Ład-edycja 1	2 438 096,75	2024	2 438 096,75		45 000,00	2 393 096,75	01044-6370/6050
8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2	4 332 150,00	2024	4 332 150,00		260 000,00	4 072 150,00	01043-6370/6050
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
			2025	1 100 000,00		100 000,00	1 000 000,00	
12	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2024	50 000,00		50 000,00		01044-6370/6050
			2025	1 100 000,00		100 000,00	1 000 000,00	
13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8)	9 434 256,00	2024	614 256,00	514 256,00	100 000,00	0,00	60016-6370/6050
			2025	8 820 000,00		820 000,00	8 000 000,00	
		80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	60013/6370/6050
14	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ	33 510 000,00	2024	60 000,00		60 000,00		92695-6370/6050

	ed.8)		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	315 800,00	2024	315 800,00		237 800,00	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	4 718 858,72	2024	30 000,00		30 000,00	0,00	85516-6050
			2025	4 688 858,72		2 000 000,00	2 688 858,72	
			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	590 000,41	2024	590 000,41		196 393,00	393 607,41	80101-6057,9
			2025	0,00		0,00	0,00	
24	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -etap II-ue	462 300,00	2024	180 000,00			180 000,00	80104-6057,9
			2025	282 300,00	0,00	14 800,00	267 500,00	
		149 897 699,13	2024	31 536 540,41	613 710,00	7 451 137,00	23 471 693,41	
			2025	64 001 158,72		10 584 800,00	53 416 358,72	
			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 VI/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Krokowa z dnia

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	Plan na 2024 rok
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział	
1	Utworzenie 38 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Maluch + edycja 2022-2029		Urząd Gminy	2023	2025	środki z budżetu UE		0,00
		4 719 117,04				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
		457 500,00				wkład krajowy		20 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	80104	190 000,00

3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		352 175,05
		590 000,41				wkład krajowy		237 825,36
						RAZEM WARTOŚĆ	80101	590 000,41
4	Cyberbezpieczna gmina Krokowa					środki z budżetu UE		335 312,58
		394.485,39	Urząd Gminy	2024	2024	wkład krajowy		59 172,81
						RAZEM WARTOŚĆ	75023	394 485,39
		OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						1 174 485,80
1	Utworzenie 38 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -Małuch + edycja 2022-2029	6 642,00	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		906 771,07
		960 110,54				wkład krajowy		53 339,47
						RAZEM WARTOŚĆ	80104	960 110,54
3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		828 680,71
		926 172,56				wkład krajowy		97 491,85
						RAZEM WARTOŚĆ	80101	926 172,56
4	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych		Urząd Gminy	2024	2025	środki z budżetu UE		984 767,92

						wkład krajowy		
		1 042 695,44						57 927,52
						RAZEM WARTOŚĆ		
							80101	1 042 695,44
						środki z budżetu UE		
								118 987,63
5	Cyberbezpieczna gmina Krokowa	139 985,44	Urząd Gminy	2024	2024	wkład krajowy		
								20 997,81
						RAZEM WARTOŚĆ		
							75023	139 985,44
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						3 068 963,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 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	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 855,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			180 145,00			
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
801	80101	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						577 777,18
801	80101	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						67 973,79
801	80101	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						440 138,02
801	80101	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						25 890,47
801	80104	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						767 856,33
801	80104	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						45 168,02
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub						33 500,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
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						79 000,00	
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						46 000,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 578 998,00						
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	107 200,00						
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					3 287 166,00	0,00	231 000	0,00	0,00	0,00	6 560 603,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 20234rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 070 000,00
Razem					4 070 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 249,05
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 736 249,05
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 190,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 071,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenie	29 900,00
		422	0	Zakup środków żywności	168,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 459 177,05
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

środki wiejskie na 2024 rok						
Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Rezerwa bieżąca	Rezerwa inwestycyjna	Kultura	klasyfikacja budżetowa
Białogóra						
1.	Wkład własny do remontu budynku Szkoły	6 730,27 zł				70005-4270
2.	Projekty drogowe (ul. Poznańska, Świerkowa, Morska, aktualizacja projektu chodnika do Górczyna wraz ze ścieżką rowerową, projekt obwodnicy Białogóry z uwzględnieniem odnogi KDW 27)	0,00 zł				60016-6050
3.	Opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku szkoły w Białogórze	10 000,00 zł				70005-4260
4.	Dofinansowanie OSP Białogóra	10 000,00 zł				75495-4210

5.	Kosze na psie odchody	10 000,00 zł				90095-4210
6.	Estetyzacja wsi	5 000,00 zł				90004-4210
7.	Rezerwa			20 770,54 zł		75818-6800
8.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				6 944,54 zł	92105-4220
Brzyno						
1.	Wybudowanie wiaty na terenie boiska sportowego	43 731,00 zł				92695-4300
2.	Wykonanie prac ziemnych na placu zabaw w Brzynie	12 000,00 zł				92695-4300
3.	Zakup namiotu	3 000,00 zł				90095-4210
4.	Rezerwa		1 596,98 zł	0,00 zł		75818-4810
5.	Środki kulturalne				6 703,11 zł	92105-4220
Dębki						
1.	Wykonanie i ustawienie słupków ograniczających parkowanie na ul. Dębowej i Piaskowej	12 644,70 zł				60016-4300
2.	Zabezpieczenie porządku w okresie seoznu letnie przez OSP	25 000,00 zł				75495-4300
3.	Zakup kwiatów, krzewów, ziemi do kwietników i donic	3 000,00 zł				90004-4210

4.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				4 516,08 zł	92105-4220
Goszczyno						
1.	Projekt placu zabaw w Łętowicach	10 000,00 zł				92695-6050
2.	Infrastruktura drogowa w sołectwie (40 000,00 zł Goszczyno	40 000,00 zł				60016-6050
	Wybudowanie i 30.000,00 zł chodnik Goszczyno)	30 000,00 zł				60013-6050
3.	Utrzymanie i drobne porządki w sołectwie	21 228,31 zł				90095-4210
4.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				11 247,59 zł	92105-4220
Jeldzino						
1.	Projekt drogi z Jeldzina do Goszczyna	45 000,00 zł				60016-6050
2.	Rezerwa		4 336,02 zł	0,00 zł		75818-4810
3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				5 481,78 zł	92105-4220
Karlikowo						
1.	Projekt drogowy ul. Wiejskiej i do Państwa Pieper	12 000,00 zł				60016-6050
2.	Lampa na ul. Leśnej	7 000,00 zł				90015-6050
3.	Rezerwa		1 726,70 zł	0,00 zł		75818-4810
4.	Zakup garażu blaszaka oraz materiałów do jego montażu	14 000,00 zł				70095-4210

5.	Działalność statutowa KGW	3 000,00 zł				92195-4210
6.	Działalność statutowa OSP Karlikowo	3 000,00 zł				75495-4210
7.	Zakup stołów i ławek piknikowych	10 000,00 zł				92195-4210
8.	Wymiana opraw lampowych oraz naprawa oświetlenia na boisku	5 000,00 zł				90015-6050
9.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				6 191,85 zł	92105-4220
Karwieńskie Błoto I						
1.	Projekty i budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze	83 717,86 zł				60016-6050
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				9 301,98 zł	92105-4220
Karwieńskie Błoto II						
1.	Naprawa wiat przystankowych	5 000,00 zł				60016-4270
2.	Dostawa kwietników	2 000,00 zł				90004-4210
3.	Zakup kwiatów i ziemi do doniczek	1 000,00 zł				90004-4210
4.	Tablica ogłoszeń (informacyjna)	2 000,00 zł				90095-4210
5.	Wykonanie przycięcia gałęzi na terenie sołectwa	1 000,00 zł				90095-4300
6.	Wykoszenie dróg gminnych do morza	1 000,00 zł				60016-4300
7.	Rezerwa		2 866,97 zł	32 551,84 zł		75818-6800

8.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				5 268,76 zł	92105-4220
Kłanino						
1.	Remont chodnika Starzyno - Kłanino	40 000,00 zł				60013-4270
2.	Projekt drogi ul. Pałacowa	30 000,00 zł				60016-6050
3.	Zakup krzewów do świetlicy	1 575,58 zł				90004-4210
4.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				7 952,84 zł	92105-4220
Krokowa						
1.	Chodnik w stronę Goszczyna	50 000,00 zł				60013-6050
2.	Projekt przejścia dla pieszych	12 000,00 zł				60013-6050
3.	Płot przy OSP i Ławki	40 000,00 zł				75495-4210
4.	Estetyka wsi	100,00 zł				90004-4210
5.	Tablica informacyjna	2 807,09 zł				90095-4210
6.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				11 645,23 zł	92105-4220
Lisewo						
1.	Inwestycja (chodnik)	60 000,00 zł				60016-6050
2.	Rezerwa		9 786,18 zł	0,00 zł		75818-4810
3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				7 754,02 zł	92105-4220
Lubkowo						
1.	Wkład własny do remontu świetlicy wiejskiej w Lubkowie	12 800,00 zł				70005-4270

2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od DPS w kierunku Lubkowa oraz projekt pętli autobusowej ul. Świerkowa, Brzozowa, Leśna	37 200,00 zł				90015-6050
3.	Projekt pętli autobusowej ul. Świerkowa, Brzozowa, Leśna	15 951,78 zł				60016-6050
4.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				7 327,97 zł	92105-4220
Lubocino						
1.	Utwardzenie drogi na wybudowanie i budowa chodnika od przedszkola do drogi	33 487,15 zł				60016-6050
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				3 720,79 zł	92105-4220
Minkowice						
1.	Rezerwa inwestycyjna			66 718,66 zł		75818-6800
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				7 413,18 zł	92105-4220
Odargowo						
1.	Dokumentacja projektowa dróg gminnych w sołectwie ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Widokowa, ul. Słoneczna oraz część ul. Wiejskiej	50 000,00 zł				60016-6050
2.	Rezerwa inwestycyjna			11 222,68 zł		75818-6800

3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				6 802,52 zł	92105-4220
Parszczyce						
1.	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa	31 148,72 zł				60016-4300
2.	Montaż 4 tablic informacyjnych	4 000,00 zł				90095-4300
3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				3 905,41 zł	92105-4220
Połchówko						
1.	Rezerwa			36 554,67 zł		75818-6800
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				4 061,63 zł	92105-4220
Prusewo						
1.	Projekt ul. Ogrodowej	15 000,00 zł				60016-6050
2.	Projekt ul. Polnej	5 000,00 zł				60016-6050
3.	Dofinansowanie działalności LZS Arka Prusewo	6 000,00 zł				92695-4210
4.	Lampa ul. Polna	8 000,00 zł				90015-6050
5.	Oczyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie	5 000,00 zł				90095-4300
6.	Estetyka wsi	10 080,39 zł				90004-4210
7.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				5 453,38 zł	92105-4220
Sławoszyno						

1.	Inwestycje drogowe w sołectwie Sławoszyno	100 333,62 zł				60016-6050
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				11 148,18 zł	92105-4220
Słuchowo						
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł				70005-6050
2.	Rozbudowa boiska sportowego	15 000,00 zł				92695-6050
3.	Rezerwa		1 190,25 zł	0,00 zł		75818-4810
4.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				4 000,00 zł	92105-4220
Sobieńczyce						
1.	Chodnik przy drodze powiatowej na całej długości wsi (poprawa i modernizacja dróg)	27 096,47 zł				60016-6050
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				3 010,72 zł	92105-4220
Sulicicie						
1.	Projekt budowy drogi w części Sulicic tzw. Sulicice - wybudowanie	51 617,85 zł				60016-6050
2.	Oświetlenie zakrętu (Sulicice - Południe)	7 432,00 zł				90015-6050
3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				6 561,09 zł	92105-4220
Śwecino						

1.	Utwardzenie drogi na Grintal	17 065,92 zł				60016-4300
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na Gintal	20 000,00 zł				90015-6050
8.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				4 118,44 zł	92105-4220
Tyłowo						
1.	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej	37 065,92 zł				70095-6050
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				4 118,44 zł	92105-4220
Wierzchucino						
1.	Projekt dróg ul. Koscielnam Ogrodowa, Morska oraz chodnik i poręcz na schody ul. Św. Rozalii	82 000,00 zł				60016-6050
2.	Dofinansowanie OSP Wierzchucino	4 000,00 zł				75495-4210
3.	Dofinansowanie Klubu Motocyklowego Enduro	3 000,00 zł				92195-4210
4.	Dofinansowanie działalności ZKP Wierzchucino	3 000,00 zł				92195-4210
5.	Zakup lamp drogowych	56 000,00 zł				90015-6050
6.	Monitoring przy Domu Ludowym i OSP	5 000,00 zł				75495-4300
7.	Rezerwa		6 766,90 zł	0,00 zł		75818-4810
8.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				17 751,88 zł	92105-4220

Żarnowiec

1.	Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i kamer na placu zabaw przy świetlicy	20 000,00 zł				92695-4300
2.	Wykonanie projektu i remont ul. Klasztornej	85 000,00 zł				60016-6050
3.	Wydatki bieżące sołectwa	1 664,00 zł				90095-4210
4.	Boisko wiejskie	3 000,00 zł				92605-4300
5.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)				12 184,89 zł	92105-4220
RAZEM						
1.	Wydatki inwestycyjne sołectw	1 465 378,63 zł				
2.	Rezerw bieżąca i inwestycyjna sołectw		28 270,00 zł	167 818,39 zł		
3.	Kultura		196 088,39 zł		184 586,30 zł	

1 817 783,32 zł

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 2.888.068,83 zł

z tego:

1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zamiany nieruchomości położonych w obrębie Krokowa (sprzedaż i nabycie) w kwocie 163.000 zł (70005-6060).

2. W rozdziale 75023-Administracja-zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 534.470,83 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)

3. W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst- zwiększa się dochody z tytułu wykonania ponad plan wpływów z opłaty adiacenckiej i wydatki budżetu Gminy w kwocie 105.000 zł (operaty szacunkowe, podziały geodezyjne)

4. W rozdziale 78401 – Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 1.954.244 zł – część oświatowa subwencji ogólnej (80101-4790,4110,4120).

5. 1. W rozdziale 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się dochody w kwocie 80.000 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki: do działu 92109 -6220 dotacja celowa dla instytucji kultury KCK- opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji pomostów zlokalizowanych na Jeziorze Żarnowieckim.

6. W rozdziale 78414 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 20.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji PGE z przeznaczeniem na projekt „Inscenizacja Bitwy pod Świecinem”.

7. W rozdziale 78414 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody i wydatki z tytułu wsparcia finansowego otrzymanego od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w kwocie 21.490 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krokowej w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

8. W rozdziale 78414 – Różne rozliczenia - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 2.721 zł stanowiący zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej w związku z wyrównaniem okresu ubezpieczenia.

9. W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 7.143 zł z tytułu refundacji podatku VAT oraz 2 % koszty obsługi – dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. 2023 poz.295 ze zm.)

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 6.973 zł

z wolnych środków (950) jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym- kwota 6.973 zł

- ✓ 6.500 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koniec na koniec 2023, sołectwa Połchówko z przeznaczeniem na wykonanie poprzecznego garbu na drodze wewnętrznej w Połchówku.

- ✓ 473 zł - niewydatkowane środki, pozostałe na koniec na koniec 2023, sołectwa Brzyno z przeznaczeniem na wydatki bieżące w sołectwie.

III. 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 234.155 zł:

1. - z rozdziału 01043-z zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego” kwota 25.000 zł

- z rozdziału 01044-z zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego” kwota 35.000 zł

- z rozdziału 60016 –z zadania „Przebudowa dróg gminnych w m:Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino kwota 32.300 zł

do zadania „Remont drogi nr 108013G na odcinku Krokowa- Goszczyno” kwota 92.300 zł (60016-4270).

2. W rozdziale 60016 –z zadania „Przebudowa dróg gminnych w m:Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino” kwota 17.000 zł celem wykonania zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną ul. Różana w Sławoszynie.

3. Z rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe w kwocie 50.855 zł do rozdziału 60004- lokalny transport zbiorowy celem udzielania dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Puckiego w kwocie 21.797 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji pasażerskich przewozów powiatowych na terenie Powiatu Puckiego oraz dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na wydatki bieżące do kwoty 29.058 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego do kwoty 22.908 zł

- dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu na terenie Powiatu Puckiego do kwoty 6.150 zł.

4. Z rozdziału 75495 – Pozostała działalność przeniesienie wydatków stanowiący wkład własny zadania „Cyberbezpieczna gmina Krokowa” do rozdziału 75023.

5. Z rozdziału 90002-4300 do 90013-4300 kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu Gminy Krokowa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Krokowa 2024”.

6. Z rozdziału 90095-4300,4210 do 926950-4210 w kwocie 9.000 zł – środki sołectwa Prusewo.