

**Uchwała Nr XIV/135/2015
Rady Gminy Krokowa
z dnia 29.10.2015 roku**

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz.1515), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2015 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 781.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.781.658 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 441.769 zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2015 rok wynosi:

1. Dochody kwota 86.326.858 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 36.853.348 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 49.473.510 Zł

2. Wydatki kwota 96.861.023 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 55.463.133 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 49.558.819 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.904.314 Zł

2) Wydatki bieżące kwota 41.397.890 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.668.963 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 13.177.672 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.262.827 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.327.241 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 kwota 345.412 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.615.775 Zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w budżecie w wysokości w wysokości 10.534.165 zł na skutek zwiększenia o kwotę 5.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji w Gminie Krokowa

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.431.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 4.897.368 zł.

4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu ulega zwiększeniu o kwotę 5.000.000 zł i po wprowadzonych zmianach wynosi 10.299.159 zł.

5. Dokonuje się zmiany upoważnienia Wójta Gminy do sfinansowania planowanego deficytu budżetu o kwotę 5.000.000 zł, które po wprowadzonych zmianach wynosi 10.299.159 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

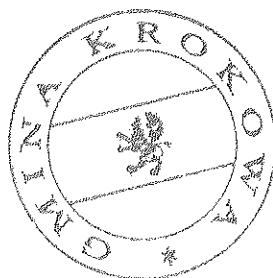
§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie dotacji na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piórek

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się **DOCHODY** budżetu gminy o kwotę 781.658 zł

II. Zwiększa się **WYDATKI** budżetu gminy o kwotę 5.781.658 zł

Z tego:

W dziale 750-7523 – Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.883 zł na podstawie umowy nr 123/UM/DAZ/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - § 6230 – 20.883 zł.

W dziale 801-80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększenie planu dochodów w kwocie 27.661 zł uzyskanych z wynajmu pomieszczeń podczas sezonu letniego:

- w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie – 25.061 zł z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie w szkole w oraz

- w Szkole Podstawowej w Sławoszynie – 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup tablic szkolnych.

W dziale 900-90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie planu dochodów w kwocie 733.114 zł jako uzupełnienie planu przyznanej dotacji w ramach realizowanego zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa”. Po zmianach plan dochodów wynosi 22.151.723 zł.

III. Dokonuje się przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 441.769 zł

W dziale 010 – 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na dział 900-90001 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 253.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa”

W dziale 63095 –Pozostała działalność - przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na dział 900-90001 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa”.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – przeniesienie wydatków w wysokości 5.164 zł na dział 700-70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6059 – środków do dyspozycji sołectwa Minkowice celem zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Przeniesienie wydatków w kwocie 80.000 zł na dział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – celem zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu.

W dziale 754-75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków w wysokości 25.450 zł celem zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu. Po wprowadzonych zmianach dotacja celowa wynosi 326.333 zł.

W dziale 801-80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – przeniesienie wydatków z rozdziału 80110 na par. 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –w kwocie 13.455, celem zakupu pieca konwekcyjno-parowego, niezbędnego do przygotowania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej oraz przeniesienie wydatków w rozdziale 80110 w kwocie 7.964 zł celem zakupu środków do konserwacji i pielęgnacji podłóg, rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych oraz doposażenie biblioteki szkolnej.

W dziale 801-80110 – Gimnazja – przeniesienie wydatków z par. 4210- 13.200 z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic interaktywnych, rzutnika do Sali lekcyjnej (§ 6060) oraz wydatki bieżące.

PRZYCHODY

1. Przychody zwiększono o kwotę 5.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji ujętych w budżecie na 2015 rok. Po zmianach przychody gminy stanowią kwotę 15.431.533 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 332,00	20 883,00	130 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 576,00	20 883,00	34 459,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 883,00	20 883,00
801			Oświata i wychowanie	747 855,00	27 661,00	775 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 063,00	27 661,00	201 724,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 024,00	27 661,00	131 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 803 476,00	733 114,00	23 536 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 601 025,00	733 114,00	22 334 139,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 598 609,00	733 114,00	22 331 723,00
Razem:				85 545 200,00	781 658,00	86 326 858,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 656 397,00	-253 500,00	4 402 897,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 180 748,00	-253 500,00	3 927 248,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 018 489,00	- 253 500,00	764 989,00
600			Transport i łączność	11 636 734,00	-85 164,00	11 551 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 055 611,00	-85 164,00	1 970 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,00	- 5 164,00	10 164,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
630			Turystyka	184 500,00	-50 000,00	134 500,00
	63095		Pozostała działalność	184 500,00	-50 000,00	134 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	- 50 000,00	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 739 452,00	5 164,00	6 744 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 739 452,00	5 164,00	6 744 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 757,00	5 164,00	4 020 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 850,00	100 883,00	1 237 733,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 038 350,00	100 883,00	1 139 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 850,00	- 5 450,00	180 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	126 333,00	326 333,00
801			Oświata i wychowanie	16 496 686,00	27 661,00	16 524 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 797 044,00	27 661,00	8 824 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 391,00	27 661,00	206 052,00
	80110		Gimnazja	3 961 871,00	- 4 500,00	3 957 371,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 000,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 723,00	- 6 236,00	50 487,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 702,00	4 200,00	68 902,00
4270	Zakup usług remontowych	44 464,00	- 11 464,00	33 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 000,00	6 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 470,00	1 000,00	37 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 294,00	1 000,00	8 294,00
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	392 994,00	3 500,00	396 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 637,00	4 363,00
4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	- 153,00	2 007,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	165,00	- 165,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 455,00	13 455,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 191 828,00	6 036 614,00	37 228 442,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 033 098,00	6 036 614,00	34 069 712,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 598 609,00	733 114,00	22 331 723,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320 529,00	5 303 500,00	11 624 029,00
	Razem:	91 079 365,00	5 781 658,00	96 861 023,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015 roku

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 299 159,00	0,00	1 299 159,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 132 374,00	0,00	2 132 374,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00

Razem: 10431533,0000

Razem: 5000000,0000

Razem: 15431533,0000

Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2015-2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok		Źródła finansowania	
		2014	2015	dotacje (w tym FS)	fundusze strukturalne
	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2 279 448,00		1 967 448,00	312 000,00
1	Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Pruszewo, Parszkowo oraz Kartikowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	1 576 473,00		1 576 473,00	0,00
2	Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Sławoszyń i Żarnowiec, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	25 000,00		25 000,00	0,00
3	Termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzbucinie	30 000,00		30 000,00	0,00
4	Zapogodzenie terenu boiskowego oddziału sielicki rowerowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	445 655,00		264 495,00	181 160,00
5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	977 541,00		614 568,00	353 809,00
6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jodźno, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	1 012 831,00		629 813,00	365 363,00
7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odagowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	1 138 796,00		694 535,00	406 523,00
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbucino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	149 724,00		89 861,00	60 863,00
9	Urządzenie placu z fontanną - miejscem rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzbucino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	30 000,00		30 000,00	
10	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzbucino	15 186,00		15 186,00	0,00
11	Renowacja zabytkowego obiektu wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieskie Błoto Piawasz, gm. Krokowa	105 000,00		105 000,00	
12	Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice	222 000,00		222 000,00	
13	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Zamowcu	133 104,00		19 967,00	113 137,00
14	Projekt szasa rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	34 440,00		34 440,00	
15	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięć planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	100 000,00		100 000,00	
	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	270 000,00		270 000,00	
16		500 224,00		500 224,00	
17	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zamowiec. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Krokowa	38 697 263,00		11 545 540,00	22 151 723,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podziemnej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIS	1 152 770,00		1 152 770,00	
18		495 230,00		495 230,00	
19	Budowa obiektu obsługi przystani rybalskiej w miejscowości Dąbki I ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby	6 143 465,00		1 415 613,00	4 727 850,00
20	Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	394 005,00		4 000,00	434 594,00
21	Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	1 340 000,00		897 033,00	442 967,00
22	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	258 498,00		78 469,00	180 000,00
	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obiektach szkolnych w Krokowej - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	0,00		0,00	0,00
23		1 000 000,00		250 000,00	750 000,00
24	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Krokowa	488 650,00		319 000,00	169 650,00
25	Rozbudowa obiektu szkoły w Wierzbucinie na potrzeby Gimnazjum	2 500 000,00		625 000,00	1 875 000,00
	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej	4 100 000,00		1 025 000,00	3 075 000,00
26		4 100 000,00		1 025 000,00	3 075 000,00
		50 045 819,00		14 484 170,00	18 562 010,00
		10 599 243,00		4 899 243,00	5 700 000,00
		4 595 230,00		1 520 230,00	3 075 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
1	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	26.910.665		urząd gminy	2003	2015	środki z budżetu UE			0,00
							wkład krajowy			500 224,00
							RAZEM WARTOŚĆ	010-01010		500 224,00
2	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Krokowa	324 650,00			2014	2015	środki z budżetu UE			169 650,00
							wkład krajowy			319 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ	010-01010		488 650,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
3	Budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap - realizacja w ramach PO-Ryby	6 688 954,00	urząd gminy	2007	2015	środki z budżetu UE			4 727 850,00	
						wkład krajowy			1 415 613,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	600-60041	6 143 463,00	
4	Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa- realizacja w ramach PROW	475 655,00				środki z budżetu UE			181 160,00	
						wkład krajowy			264 495,00	
							RAZEM WARTOŚĆ		445 655,00	
5	Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	1 390 000,00				środki z budżetu UE			442 967,00	
						wkład krajowy			897 033,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
6						RAZEM WARTOŚĆ	600-60095	1 340 000,00
	Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	1 700 000,00	urząd gminy	2010	2013	środki z budżetu UE		434 594,00
						wkład krajowy		459 411,00
7						RAZEM WARTOŚĆ	600-60095	894 005,00
	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" Urzędu Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 700 000,00		2013	2016	środki z budżetu UE		312 000,00
						wkład krajowy		1 967 448,00
						RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	2 279 448,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo	1 145 786,00			2013	2015	środki z budżetu UE			406 523,00
							wkład krajowy			732 273,00
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005		1 138 796,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelzino	1 032 286,00			2013	2015	środki z budżetu UE			365 363,00
							wkład krajowy			647 468,00
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005		1 012 831,00
10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice	977 377,00			2013	2014	środki z budżetu UE			353 809,00
							wkład krajowy			623 732,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
				rozpoczęcia	zakończenia				
11	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusowo, Parszkowo oraz Karlikowo - realizacja w ramach PROW	396 025,00	urząd gminy	2013	2015	środki z budżetu UE	700-70005	977 541,00	
						wkład krajowy			25 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ			25 000,00
12	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Sławoszyno, Zamowiec - realizacja w ramach PROW	207 000,00		2014	2015	środki z budżetu UE	700-70005	25 000,00	
						wkład krajowy			25 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ			25 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
13	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej kaplicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pienwsze	516 093,00		urząd gminy	2014	2015	środki z budżetu UE			0,00
							wkład krajowy			15 186,00
								RAZEM WARTOŚĆ		
14	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięć planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	34 440,00		urząd gminy	2015	2016	środki z budżetu UE			
							wkład krajowy			34 440,00
								RAZEM WARTOŚĆ		
15	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	1 403 747,00		urząd gminy	2013	2015	środki z budżetu UE			113 137,00
							wkład krajowy			19 967,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
							RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	133 104,00	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIiŚ	35 000 000,00		urząd gminy	2014	2017	środki z budżetu UE		22 151 723,00	
16							wkład krajowy		11 545 540,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	900-90001	33 697 263,00	
	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	350 000,00		urząd gminy	2014	2015	środki z budżetu UE		180 000,00	
17							wkład krajowy		78 489,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	900-90001	258 489,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2015 ROK
Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

		z tego :					środki do dyspozycji sołectw na 2015 rok
wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu wykonania dokumentacji projektowej	wartość zadania	Planowane nakłady na 2015 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw z 2014 roku
	wykonanie dokumentacji projektowej	25000,00	25000,00	25000,00			
010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25000,00	25000,00	25000,00			
Żarnowiec- Dębki	remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00			
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
010-01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych						
	dokończenie budowy chodnika przy ulicy Lipowej	61 990,00	61 990,00	27 500,00	34 490,00	0,00	0,00
Żarnowiec	projekty dróg	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00 zł
Goszczyno	budowa chodnika przy ulicy Żarnowieckiej	45 397,00	45 397,00	0,00	31 771,00	0,00	4 100,00
	budowa chodnika	20 597,00	20 597,00	0,00	20 597,00	0,00	0,00
Karlkowo	wiatła autobusowa	2 800,00	2 800,00				2 800,00 zł
Tyłowo	budowa chodnika	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00
Tyłowo	realizacja projektów drogowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00
Wierzchucino	budowa drogi Ul. Wiejska (dokończenie) oraz budowa chodnika przy ulicy Długiej	20 932,00	20 932,00	0,00	20 932,00	0,00	0,00
Brzyno	budowa chodnika przy ulicy Wejherowskiej	25 995,00	25 995,00	0,00	21 864,00	0,00	4 131,00 zł
Krokowa	dokończenie ulicy Słonecznej oraz projekt dla ulicy Ogrodowej	59 651,00	59 651,00	24 900,00	34 751,00	0,00	0,00
Krokowa	koncepcja układów drogowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Krokowa	remont z odwodnieniem ulicy Ogrodowej	15 873,00	15 873,00				10 012,00
	dokończenie budowy chodnika przy Osiedlu i zatoki postojowej, projekt budowy chodnika	54 035,00	54 035,00	22 300,00	25 104,00	0,00	0,00
Klanino	projekt budowy chodnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Klanino	wykonanie robót budowlanych w zakresie wyk. chodnika dwustronnego, wyk. zat. autobus	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00

Sławoszyno	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Karwińskich Błot	30 728,00	30 728,00	0,00	30 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa chodników w ciągu ulicy Morskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie projektu odwodnienia ul. Osiedlowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 zł
	wyk. Proj.remontu ul. Cisowej z Modrzewiową i Stoneczną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 zł
Białogóra	realizacja projektów drogowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karwińskie	dokumentacja i budowa chodnika przy ul. Morskiej	87 408,00	87 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	75 154,00 zł
Błoto Drugie	dokumentacja projektowa chodnika	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00 zł
Dębki	dokumentacja projektowa chodnika	781 352,00	781 352,00	353 200,00	245 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,00	153 103,00 zł
Karwińskie	drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 zł
Błoto Pierwsze	oznakowanie ścieżki rowerowej Odargowo-Dębki	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00 zł
	zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
	oznakowanie ścieżki rowerowej Odargowo-Dębki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
600-60095	pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
	wykonanie dokumentacji projektowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
Białogóra	wyk. koncepcji schodów bet.na plażę	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
630-93095	pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
	zakup i wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej, porządkowanie terenu przy świetlicy	17 585,00	17 585,00	0,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 zł
Świecino	zagospodarowanie terenu przy Świecicy wiejskiej i rozbudowa	25 235,00	25 235,00	0,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00 zł
Sulifice	rozbudowa świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Połchówko	zakup budynku na lokale mieszkalne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Wierzchucino	zakup budynku na lokale mieszkalne	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Wierzchucino	prace adaptacyjne na lokale mieszkalne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
	zakup gruntów do Gminnego Zasobu nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Białogóra	dofinansowanie remontu Domu Ludowego w Białogórze	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00 zł
Połchówko	rozbudowa świetlicy wiejskiej	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00 zł
Sławoszyno	remonty Domu Ludowego	5 689,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00 zł
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa	280 807,00	280 807,00	220 000,00	36 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,00 zł
	plany zagospodarowania przestrzennego	180 675,00	180 675,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł

710-71004	plany zagospodarowania przestrzennego	180 575,00	180 575,00	150 000,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	zakup sprzętu komputerowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-75412	zagospodarowanie terenu wokół OSP Wierzhucino	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
754-75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801-80110	Tablice interaktywne i rzutnik	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110	Gimnazja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80148	zakup pieca konwekcyjno-parowego	13 455,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 455,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90002	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90002	Gospodarka Odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tyłowo	rozbudowa oświetlenia - Osada Dąbrowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzhucino	rozbudowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karwińskie	rozbudowa oświetlenia	54 054,00	54 054,00	0,00	28 642,00	0,00	10 000,00	15 412,00	0,00
Biłoto Pierwsze	rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	19 769,00	19 769,00	0,00	14 414,00	0,00	2 576,00	2 779,00	0,00
Parszczyce	rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzhucino	oświetlenie na ulicy Świerkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzhucino	oświetlenie ulic Sosonowej, Ogrodowej, Klonowej, Prusewskiej	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00
Jelzino	dokończenie oświetlenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	4 300,00	0,00
Lisewo	oświetlenie ulic	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	3 569,00	1 500,00	0,00
Odargowo	projekt oświetlenia ul. Wrzosowej, Świerkowej, Bukowej, Jodłowej i dok. Ul Morska	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	3 448,00	0,00
Odargowo	zmiana	-3 448,00	-3 448,00	0,00	0,00	0,00	-3 448,00	0,00	0,00
Białogóra	wykonanie projektu i oświetlenia fragm. ul. Osiedlowej i przyległych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Brzyno	zakup lampy na ul. Wejherowskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Krokowa	do fin. zakupu lamp na ul. Polną i Abrahamą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900-90015	oświetlenie ulic	160 806,00	160 806,00	30 000,00	65 056,00	0,00	20 811,00	44 939,00	0,00
Prusewo	modernizacja i przebudowa boiska wiejskiego w Prusewie	18 213,00	18 213,00	0,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prusewo	budowa oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym oraz placu zabaw i siłowni na powietrzu	14 005,00	14 005,00	0,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dębki	oświetlenie boiska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Lubocino	budowa oświetlenia boiska tartanowego przy Szkole Podstawowej w Lubocinie	13 632,00	13 632,00	0,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lubkowo	budowa boiska wiejskiego	6 025,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,00
926-92601	obiekty sportowe	78 875,00	78 875,00	0,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 025,00
Tyłowo	rozbudowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie dokumentacji projektowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu do siłowni na świeżym powietrzu	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Połchówko	kontynuacja prac na działce 68/7 na której znajduje się centrum rekreacyjno-sportowe	34 896,00	34 896,00	0,00	0,00	17 059,00	0,00	0,00	0,00	4 054,00	13 783,00
Karwieńskie Błoto Drugie	wykonanie altany wraz z wyposażeniem na boisku wiejskim	13 371,00	13 371,00	0,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sobięczyce	siłownia na świeżym powietrzu	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00
926-92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	218 439,00	218 439,00	150 000,00	0,00	48 727,00	0,00	0,00	0,00	4 054,00	75 658,00
	Ogółem	1 820 409,00	1 820 409,00	1 004 655,00	0,00	440 957,00	30 675,00	0,00	0,00	54 756,00	289 366,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XIV/135/2015 z dnia 29.10.2015 roku

Dotacje na realizację zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	zmiana	Plan po zmianie na 2015 rok
			OGÓLEM	250.000		376.333
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000		326.333
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000		326.333
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000	126.333	326.333
852			Pomoc społeczna	50.000		50.000
	85295		Pozostała działalność	50.000		50.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000