

RADA GMINY
KROKOWA

**Uchwała Nr X/96/2015
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26.08.2015 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 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami), 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 364.051 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 364.051 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81.000 zł
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej do dyspozycji sołectw w kwocie 1000 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 84.102.341 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 35.844.348 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 48.257.993 Zł

2. Wydatki kwota 89.636.506 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 49.167.213 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 43.502.490 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.664.723 Zł

2) Wydatki bieżące kwota 40.469.293 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.670.077 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 13.195.396 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.262.827 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.371.703 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 kwota 353.515 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.615.775 Zł

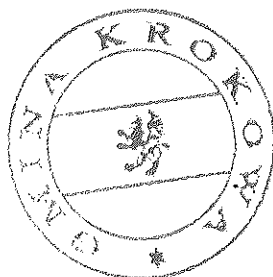
§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piątek

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 364.051 zł

Z tego:

W dziale 600-60041 – Infrastruktura portowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 224.829 zł (§ 6207 – 168.622 zł § 6209 – 56.207 zł) zadania „ Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dębki „ w związku z uzupełnieniem kwoty dofinansowania przyznanego na podstawie zawartej umowy nr 00017-61722-OR1100007/09 z dnia 28 października 2009r. Wydatki - § 6057 -168.622 zł § 6059 – 56.207 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków na 2015 rok ww. zadania wynosi – 6.143.463 zł.

W dziale 801-80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w sezonie letnim w SP Żarnowiec w kwocie 7.024 zł. Ww. dochód po stronie wydatków przeznaczają się na zakupy materiałów i wyposażenia w szkole.(§ 4210)

W dziale 853-85395 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów zadania „ E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa” o kwotę 115.498 zł. Zwiększa się plan wydatków celem realizacji wykonania usług projektu oraz zakupu komputerów dla osób objętych pomocą.


W dziale 900-90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –zwiększenie planu dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Gospodarki dot. realizacji zadania „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ba terenie Gminy Krokowa” w kwocie 16.700 zł. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 16.700 zł w § 4300 – celem realizacji ww. zadania.

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81.000 zł

Przeniesienie planu wydatków z działu 926-92605 - § 4300 w kwocie 3500 zł ora z działu 921-92105 § 4210 w kwocie 500 zł na dział 900-90004 § 4170 – 3450 zł i § 4110 – 550 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości we wsi Karwieńskie Błoto Drugie.

Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych - remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych” – w kwocie 77.000 zł na dział 600-60016- drogi publiczne gminne – aktualizacja projektów drogowych dla miejscowości Goszczyno i Sławoszyno w kwocie 25.000 zł oraz usługi remontowe dróg w kwocie 52.000 zł.

III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej do dyspozycji sołectw w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne - organizacja poczęstunku dla mieszkańców sołectwa we wsi Prusewo.




Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2015

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/41		Transport i łączność	7 366 465,00	224 829,00	7 591 294,00
			Infrastruktura portowa	5 918 634,00	224 829,00	6 143 463,00
		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	4 559 228,00	168 622,00	4 727 850,00
		6209	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	1 359 406,00	56 207,00	1 415 613,00
801			Oświata i wychowanie	732 391,00	7 024,00	739 915,00
			Szkoly podstawowe	159 099,00	7 024,00	166 123,00
		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	97 000,00	7 024,00	104 024,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 018,00	115 498,00	478 516,00
853	853/95		Pozostała działalność	363 018,00	115 498,00	478 516,00
		2007	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 205	285 368,00	15 120,00	300 488,00
		2009	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 205	50 359,00	2 668,00	53 027,00
		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	23 197,00	83 053,00	106 250,00
900	900/19		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	4 094,00	14 657,00	18 751,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 786 776,00	16 700,00	22 803 476,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	16 700,00	47 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 700,00	16 700,00

Razem:						83 738 290,00	364 051,00	84 102 341,00	


BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2015

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	4 583 647,00	- 77 000,00	4 506 647,00		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	- 77 000,00	3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 77 000,00	3 000,00		
600	60016		Transport i łączność	11 335 105,00	301 829,00	11 636 934,00		
			Drogi publiczne gminne	1 975 811,00	77 000,00	2 052 811,00		
		4270	Zakup usług remontowych	602 490,00	52 000,00	654 490,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 605,00	25 000,00	229 605,00		
		60041	Infrastruktura portowa	5 918 634,00	224 829,00	6 143 463,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 228,00	168 622,00	4 727 850,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 406,00	56 207,00	1 415 613,00		
		758	75818		Różne rozliczenia	173 923,00	- 1 000,00	172 923,00
					Rezerwy ogólne i celowe	173 923,00	- 1 000,00	172 923,00
					Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 521,00	- 1 000,00	24 521,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 481 722,00	7 024,00	16 488 746,00		
			Szkoły podstawowe	8 736 380,00	7 024,00	8 743 404,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 698,00	7 024,00	193 722,00		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 018,00	115 498,00	538 516,00		
			Pozostała działalność	363 018,00	115 498,00	478 516,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	112 809,00	15 120,00	127 929,00		
900	90004	4309	Zakup usług pozostałych	19 907,00	2 668,00	22 575,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 197,00	83 053,00	106 250,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094,00	14 657,00	18 751,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 174 576,00	20 700,00	31 195 276,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 012,00	4 006,00	90 012,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00			

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	16 700,00	67 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	16 700,00	67 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 638,00	500,00	1 322 138,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 414 355,00	500,00	1 414 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 093,00	500,00	79 593,00
926		Kultura fizyczna	665 870,00	- 3 500,00	662 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 295,00	- 3 500,00	579 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 156,00	- 3 500,00	218 656,00
Razem:			89 272 455,00	364 051,00	89 636 506,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2015 roku

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

wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu wykonania dokumentacji projektowej	wartość zadania	Planowane nakłady na 2015 rok	Z tego :			dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw z 2014 roku	ŚRODKI DO dyspozycji sołectw na 2015 rok
				środki własne	fundusz sołectki	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	0,00	
		-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00					
010-01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dokończenie budowy chodnika przy ulicy Lipowej	61 990,00	61 990,00	61 990,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	
Żarnowiec	projekt dróg	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 100,00	9 526,00 zł
Karlikowo	budowa chodnika	20 597,00	20 597,00	0,00	20 597,00	0,00	0,00	0,00	
Tyrowo	budowa chodnika	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	
Tyrowo	realizacja projektów drogowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wierzchucino	remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	
Lubkowo	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	0,00	
Brzyno	budowa chodnika przy ulicy Wejherowskiej	25 995,00	25 995,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	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	0,00	
Krokowa	koncepcja układów drogowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Krokowa	remont z odwodnieniem ulicy Ogrodowej	15 873,00	15 873,00	15 873,00			10 012,00	5 861,00 zł	
	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	0,00	6 631,00 zł
Klanino	projekt budowy chodnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	

Sławoszyno	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Karwińskich Błot przebudowa chodników w ciągu ulicy Morskiej	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
	wykonanie projektu odwodnienia ul. Osiedlowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 Słoneczną	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	15 000,00	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	87 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	75 154,00 zł
Błoto Pierwsze	dokumentacja projektowa chodnika	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00 zł
600-60016	drogi publiczne- gminne	778 552,00	778 552,00	353 200,00	353 200,00	245 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,00	150 303,00 zł
Odargowo	oznakowanie szlaki rowerowej Odargowo- Dębki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 zł
600-60095	pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 zł
	wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Białogóra	wyk.koncepcji schodów bet.na plażę	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
	Zakup i wyłożenie kosik przy świetlicy wiejskiej, porządkowanie terenu przy świetlicy	17 585,00	17 585,00	0,00	17 585,00	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	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00 zł
Sulicice	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	adaptacja budynku szkolnego 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 nana 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 gruntów do Gminnego Zasadu 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	10 005,00	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	2 293,00	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	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00 zł
700-70005	gospodarka mieszkaniowa	430 807,00	430 807,00	370 000,00	370 000,00	36 166,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
710-71004	plany zagospodarowania przestrzennego	180 675,00	180 675,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł

	zakup sprzętu komputerowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
	zagospodarowanie terenu wokół OSP								
	Wierzchucino	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 zł
754-75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 zł
	zakup sprzętu komputerowego	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Tytowo	rozbudowa oświetlenia - Osada Dąbrowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
Wierzchucino	rozbudowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Kanwienskie	rozbudowa oświetlenia	54 054,00	54 054,00	0,00	0,00	28 642,00	0,00	10 000,00	15 412,00
Błoto Pierwsze	rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	19 769,00	19 769,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	2 576,00	2 779,00
Parszczyce	oświetlenie na ulicy Świerkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wierzchucino	oświetlenie ulic Sosonowej, Ogrodowej , Klonowej, Prusewskiej	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	0,00
Jelzdino	dokończenie oświetlenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	4 300,00
Lisewo	oświetlenie ulic	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,00	1 500,00
	projekt oświetlenia ul. Wrzosowej, Świerkowej, Bukowej, Jodłowej i dok. Ul Morska	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	3 448,00
Odargowo	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
Białogóra	zakup lampy na ul. Wejherowskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Brzytno	do fin. zakupu lamp na ul. Polną i Abrahama	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Krokowa	oświetlenie ulic	164 254,00	164 254,00	30 000,00	65 056,00	0,00	24 259,00	44 939,00	
900-90015	modernizacja i przebudowa boiska wieskiego w Prusewie	18 213,00	18 213,00	0,00	18 213,00	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	0,00	14 005,00	0,00	0,00	27 000,00
Dębki	oświetlenie boiska	27 000,00	27 000,00						
Lubocino	budowa oświetlenia boiska tartanowego przy Szkole Podstawowej w Lubocinie	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	13 632,00	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	6 025,00
926-92601	obiekty sportowe	78 875,00	78 875,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	33 025,00
Tytowo	rozbudowa placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie dokumentacji projektowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polchówko	zakup sprzętu do siłowni na świeżym powietrzu	13 297,00	13 297,00	0,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kanwińskie	Kontynuacja prac na działce 6877 na Rtorzej												
Błoto Drugie	znajduje się centrum rekreacyjno- sportowe	34 896,00	34 896,00	0,00	17 059,00	0,00	4 054,00	0,00	4 054,00	13 783,00			
Sobieńczyce	wykonanie altany wraz z wyposażeniem na boisku wiejskim	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00			
	siłownia na świeżym powietrzu	1 875,00	1 875,00										
926-92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	218 439,00	218 439,00	150 000,00	48 727,00	0,00	4 054,00	0,00	4 054,00	15 658,00			
	Ogółem	1 953 602,00	1 953 602,00	1 134 200,00	440 957,00	30 675,00	61 204,00	61 204,00	61 204,00	286 566,00			

Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2015-2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2014, 2015		Źródła finansowania		
		dotacje (w tym FS)	pożyczki kredyty + środki wzięte	fundusze strukturalne	dotacje (w tym FS)	pożyczki kredyty + środki wzięte
	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i czyszczenia, zmiana sposobu użytkowania budynku 7B* UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	2 279 448,00	1 967 448,00		312 000,00
		2016	1 576 473,00	1 576 473,00		0,00
1	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Karlikowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	25 000,00	25 000,00		0,00
2	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Stawoszyń i Zamowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	25 000,00	25 000,00		0,00
3	Termomodernizacja obiektu: remizy OSP w Wierzbuchcinie	2015	30 000,00	30 000,00		0,00
4	Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	445 655,00	264 495,00		181 160,00
5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	972 377,00	4 000,00		353 809,00
6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ieldano, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	1 012 831,00	17 655,00		365 363,00
7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odzgowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	1 132 348,00	694 535,00		406 523,00
8	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzbuchcino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	2015	149 724,00	88 861,00		60 863,00
9	Budowa złozi autobusowej w miejscowości Wierzbuchcino	2015	30 000,00	30 000,00		
10	Renowacja zabudynkowanego ementaru wraz z rekonstrukcją dawnej dawnianicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze, gm. Krokowa	2015	15 186,00	15 186,00		0,00
11	Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice	2015	105 000,00	105 000,00		
12	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Zamowcu	2015	222 000,00	222 000,00		
13	Projekt szacunkowy rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	2015	125 001,00	18 751,00		106 250,00
14	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięcia planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	2015	34 440,00	34 440,00		
15	Budowa złozi autobusowej w miejscowości Krokowa	2015	100 000,00	100 000,00		
16	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zamowice. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Krokowa	2015	270 000,00	270 000,00		
17	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podziemnej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIS	2015	500 224,00	500 224,00		
18	Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dąbki I ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby	2015	27 704 609,00	6 286 000,00		21 418 609,00
19	Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	2016	6 456 270,00	6 456 270,00		
20	Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dąbkach - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	2015	6 143 463,00	1 415 613,00		4 727 850,00
21	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogór - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)	2015	894 005,00	4 000,00		454 594,00
22	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obiektach szkolnych w Krokowej - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	2015	1 340 000,00	897 033,00		442 967,00
23	Uzupelnienie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Krokowa	2015	258 489,00	78 489,00		180 000,00
24	Rozbudowa obiektu szkoły w Wierzbuchcinie na potrzeby Gimnazjum	2015	0,00	0,00		0,00
25	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej	2016	1 000 000,00	250 000,00		750 000,00
26		2015	488 650,00	319 000,00		169 650,00
		2016	2 500 000,00	625 000,00		1 875 000,00
		2015	0,00	0,00		0,00
		2016	4 100 000,00	1 025 000,00		3 075 000,00
		2017	4 100 000,00	1 025 000,00		3 075 000,00
		2015	44 033 450,00	14 472 558,00		29 560 892,00
		2016	15 902 743,00	10 202 743,00		5 700 000,00
		2017	4 100 000,00	1 025 000,00		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	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		rozpoczęcia	zakończenia				
							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	
							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	

6

7

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			725 825,00
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005		1 132 348,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeldzino	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			618 568,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	972 377,00	
	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Karlikowo - realizacja w ramach PROW	396 025,00		urząd gminy	2013	2015	środki z budżetu UE		0,00	
11							wkład krajowy		25 000,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	25 000,00	
	Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Sławoszyno, Żarnowiec - realizacja w ramach PROW	207 000,00			2014	2015	środki z budżetu UE		0,00	
12							wkład krajowy		25 000,00	
							RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	25 000,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok	
		rozpoczęcia	zakończenia		rozpoczęcia	zakończenia				
13	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej kaplicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze	516 093,00	2014	2015	urząd gminy	środki z budżetu UE			0,00	
						wkład krajowy			15 186,00	
						RAZEM WARTOŚĆ				15 186,00
14	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięć planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	34 440,00	2015	2016	urząd gminy	środki z budżetu UE				
						wkład krajowy			34 440,00	
						RAZEM WARTOŚĆ				34 440,00
15	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	1 403 747,00	2013	2015	urząd gminy	środki z budżetu UE			106 250,00	
						wkład krajowy			18 751,00	
						RAZEM WARTOŚĆ				124 999,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2015 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
16						RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	125 001,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji pod ciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIiŚ	35 000 000,00	urząd gminy	2014	2016	środki z budżetu UE		21 418 609,00
						wkład krajowy		6 242 040,00
						RAZEM WARTOŚĆ	900-90001	27 660 649,00
17								
	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
						wkład krajowy		78 489,00
						RAZEM WARTOŚĆ	900-90001	258 489,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 rok	
				rozpoczęcia	zakończenia				
18	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzchnio - realizacja w ramach PROW					środki z budżetu UE		60 863,00	
						wkład krajowy		88 861,00	
						RAZEM WARTOŚĆ	900-90095	149 724,00	
								43 502 490,00	
						OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			
1	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa					środki z budżetu UE		300 488,00	
						wkład krajowy		53 027,00	
						RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	353 515,00	
								353 515,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE								