

**RADA GMINY
KROKOWA**

Uchwała Nr XLVIII/514/2014

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 30 czerwca 2014 roku

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 rok:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 772.781 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 395.781 Zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 102.600 Zł.
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2014 rok wynosi:

1. Dochody kwota 65.758.352 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 25.441.689 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 40.316.663 Zł

2. Wydatki kwota 71.207.942 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 33.324.141 Zł
W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 28.089.345 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.234.796 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 37.883.801 Zł
W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 16.962.640 Zł

- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 10.539.633 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.197.047 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.904.057 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 kwota 961.477 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.318.947 Zł

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w rozchodach budżetu Gminy w wyniku umorzenia pożyczki na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 02.czerwca 2014 r. w wysokości 377.000 zł.

2. Zmienione rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych ujętych w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2014-2015j zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych ujętych w wykazie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 72.685 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 845.666 zł

Zwiększono plan dochodów o kwotę 72.885 zł

z tego:

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 845.666 zł wynikająca ze zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 zwiększa się dochody w kwocie 200,00 zł wynikające z otrzymania środków na dofinansowanie nagród w szkolnym konkursie w Gimnazjum w Krokowej

W dziale 853 rozdziale 85395 -Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 72.685 zadania „Akademia przedszkolaka – utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w gminie Krokowa.

WYDATKI

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010- dokonano przeniesienia środków na wydatki majątkowe w kwocie 29.500 zł inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach” w wyniku przeliczenia zwiększonego zakresu inwestycji – wykonanie przyłącza wody wraz z przewiertami oraz uzupełnienie oświetlenia. z działu 600-60095.

W dziale 600 - 60016 dokonano przeniesienia środków na wydatki majątkowe w kwocie 3.385 zł dotyczącej inwestycji p.n. Budowa ciągu pieszego- chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu w miejscowości Słuchowo z rozdziału 600-60095 – inwestycji Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w m. Białogóra; dokonano przeniesienia kwoty 11.475 zł na wydatki dot. środków własnych inwestycji Budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra” z rozdziału 600-60095 – inwestycji p.n. Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w m. Białogóra;

W rozdziale 60095 dokonano przeniesienia środków na wydatki majątkowe w kwocie 12.400 zł inwestycji p.n. budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach w wyniku zapłaty za dokumentację projektową obiektów, na których uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 20.03.2014r. z inwestycji p.n. . Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w m. Białogóra;

W zadaniu pn. Rewitalizacją pasażu nadmorskiego w m. Białogóra dokonano zmniejszenia wydatków ze środków własnych w kwocie 56.760 zł w wyniku podpisanych umów z wykonawcami (roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu).

Dokonano przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 58.240 zł z rozdziału 600-60016 na rozdział 600-60095 dotyczącej udziału własnego zadania współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn. Utworzenie parkingu i chodnika w Wierzchucinie –kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców „

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmniejszeń w planach wydatków szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 468.666 zł w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej na 2014r. o kwotę 845.666 zł. Pozostała różnica w kwocie 377.000 została zmniejszona w rozchodach gminy w wyniku umorzenia pożyczki na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 02.czerwca 2014 r.

- w rozdziale 80110 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200 zł na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na wycieczkę biorących udział w konkursie organizowanym przez Gimnazjum w Krokowej.


W rozdziale 85395 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 72.685 zł wynikającą z niewykorzystanych środków, które przeznacza się na dodatkowe zajęcia w ramach zadania Akademia przedszkolaka – utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w gminie Krokowa.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/514/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2014

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 270 905,00	- 845 666,00	15 425 239,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 936 820,00	- 845 666,00	13 091 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 936 820,00	- 845 666,00	13 091 154,00
801			Oświata i wychowanie	707 247,00	200,00	707 447,00
	80110		Gimnazja	71 740,00	200,00	71 940,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 692,00	72 685,00	1 589 377,00
	85395		Pozostała działalność	1 516 692,00	72 685,00	1 589 377,00
		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	792 814,00	72 685,00	865 499,00
Razem:				66 531 133,00	- 772 781,00	65 758 352,00




BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/514/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2014

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 810 104,00	29 500,00	4 839 604,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 413 380,00	29 500,00	4 442 880,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 013,00	29 500,00	2 247 513,00
			Transport i łączność	11 815 884,00	-29 500,00	11 786 384,00
			Drogi publiczne gminne	2 844 056,00	- 43 380,00	2 800 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 582,00	- 12 000,00	468 582,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 981,00	- 31 380,00	783 601,00
		60095	Pozostała działalność	1 253 080,00	13 880,00	1 266 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 712,00	13 880,00	496 592,00
			Oświata i wychowanie	17 836 713,00	-468 466,00	17 368 247,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 712 791,00	- 83 093,00	10 629 698,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 775,00	- 15 000,00	5 083 775,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	424 015,00	- 22 763,00	401 252,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 260,00	- 6 540,00	1 003 720,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 780,00	- 790,00	143 990,00	
	4260	Zakup energii	890 000,00	- 38 000,00	852 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 988,00	- 303 895,00	759 093,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 146,00	- 10 000,00	71 146,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 310,00	- 233 000,00	498 310,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 530,00	- 6 880,00	34 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 440,00	- 39 180,00	102 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 002,00	- 14 835,00	18 167,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	321 913,00	- 37 899,00	284 014,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 095,00	- 27 800,00	190 295,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200,00	- 1 160,00	8 040,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 085,00	- 7 900,00	35 185,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 555,00	- 1 039,00	5 516,00
80110		Gimnazja	4 287 424,00	- 40 479,00	4 246 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 217,00	- 15 000,00	2 748 217,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	216 300,00	- 6 178,00	210 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 960,00	- 4 271,00	539 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 440,00	- 530,00	76 910,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	- 9 500,00	86 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 091,00	- 3 100,00	336 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	- 3 100,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 692,00	72 685,00	1 595 377,00
85395		Pozostała działalność	1 522 692,00	72 685,00	1 595 377,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 772,00	7 126,00	96 898,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003,00	1 952,00	20 955,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	289,00	2 669,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 027,00	- 920,00	174 107,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,00	95,00	12 542,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2,00	2,00
	4307	Zakup usług pozostałych	375 283,00	64 141,00	439 424,00
		Razem:	71 603 723,00	- 395 781,00	71 207 942,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/514/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2014 roku

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	304 685,00	0,00	304 685,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 233 674,00	- 377 000,00	2 856 674,00

Razem: 3538359,0000 Razem: -377000,0000 Razem: 3161359,0000



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/514/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2014

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2014ROK
Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

		z tego :					
wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu wykonania odcinków sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	wartość zadania	Planowane nakłady na 2014 rok	środki własne	fundusz sołecki	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw w 2014 roku
010-01010	Infrastruktura wodociągowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych"	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
010-01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Goszczyno	remont nawierzchni ulicy Wiejskiej	128 733,00	128 733,00	99 143,00	29 590,00		
Prusewo	remont chodnika przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Karlikowo	budowa chodnika	22 174,00	22 174,00		19 374,00	2 800,00	
Krokowa	remont ulicy Słonecznej	123 028,00	123 028,00	61 739,00	33 429,00	27 860,00	8 755,00
	modernizacja ul.Ogrodowej	8 755,00	8 755,00				
	budowa chodnika	64 484,00	64 484,00			64 484,00	
Dębki	budowa drogi od ul. Morskiej do ulicy Letniskowej	85 916,00	85 916,00				85 916,00
Lubkowo	budowa drogi wiejskiej	7 400,00	7 400,00			2 000,00	5 400,00
Kłanino	budowa chodnika	6 516,00	6 516,00				6 516,00
Parsczyce	budowa chodnika	2 576,00	2 576,00				2 576,00
Wierzchucino	budowa chodnika	12 000,00	12 000,00				12 000,00
		-12 000,00	-12 000,00				-12 000,00
	budowa parkingu	46 240,00	46 240,00				46 240,00
		-46 240,00	-46 240,00				-46 240,00
Żarnowiec	budowa chodnika przy ul. Lipowej	9 000,00	9 000,00				9 000,00
600-60016	drogi publiczne gminne	468 582,00	468 582,00	160 882,00	92 393,00	0,00	143 384,00
Białogóra	remont Domu Ludowego w Białogórze	46 565,00	46 565,00				46 565,00

Świecino	ogrodzenie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska	14 266,00	14 266,00	14 266,00	14 266,00					
Sulicice	rozbudowa świetlicy wiejskiej	14 473,00	14 473,00	14 473,00	14 473,00					4 324,00
Kłanino	budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					1 500,00
Krokowa	remont świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					7 000,00
Stawoszyno	remont Domu Kultury w Stawoszynie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					2 000,00
Jelzino	budowa świetlicy wiejskiej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00				4 400,00	2 000,00
700-70005	gospodarka mieszkaniowa	110 204,00	110 204,00	110 204,00	110 204,00	0,00	0,00	44 415,00	0,00	61 389,00
	plany zagospodarowania przestrzennego	386 644,00	386 644,00	386 644,00	386 644,00					
710-71004	plany zagospodarowania przestrzennego	386 644,00	386 644,00	386 644,00	386 644,00		0,00	0,00	0,00	
	zakup komputerów i kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
	wdrożenie nowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Krokowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
750-75023	Urząd Gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	
Stawoszyno	ulepszenie remizy OSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
754-75412	Ochockicze strażę pożarną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Wierzchucino	dofinansowanie zakupu maszyny do czyszczenia podłogi dla SP Wierzchucino	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00
801-80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00
	wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
801-80113	Dowóz uczniów do szkół	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
	zakup komputerów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
900-90002	gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
Połchówko	dofinansowanie oświetlenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
Tyńtowo	wykonanie oświetlenia w miejscowości Dąbrowa	13 844,00	13 844,00	13 844,00	13 844,00					
Lisewo	wykonanie oświetlenia	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00					827,00
Karwińskie Błoto Pierwsze	doświetlenie ulicy Pomorskiej	38 743,00	38 743,00	38 743,00	38 743,00			26 983,00	870,00	10 890,00

Jeldzino	wykonanie oświetlenia	2 000,00	2 000,00							2 000,00
Dębki	wykonanie oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym oraz placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu	13 315,00	13 315,00			13 315,00				
900-90015	oświetlenie ulic	77 229,00	77 229,00	0,00	0,00	60 142,00	0,00	1 697,00	0,00	15 390,00
Lubocino	wykonanie oświetlenia wokół boiska wielofunkcyjnego	12 928,00	12 928,00			12 928,00				
926-92601	obiekty sportowe	12 928,00	12 928,00	0,00	0,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sobieńczyce	budowa placu zabaw	11 484,00	11 484,00			11 484,00				
Sulicice	budowa altanki na boisku wiejskim	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
Lisowo	zagospodarowanie terenu -centrum rekreacyjno sportowe	23 038,00	23 038,00			23 038,00				
Parszczyce	dokończenie budowy placu zabaw	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
Karwińskie Błoto Drugie	kontynuowanie prac na działce 68/7-centrum rekreacyjno sportowe	28 619,00	28 619,00			16 063,00		2 225,00		10 331,00
Minkowice	Prace remontowe na placu zabaw	2 848,00	2 848,00							2 848,00
Tyńowo	wykonanie modernizacji boiska wiejskiego	3 840,00	3 840,00							3 840,00
Brzyno	budowa zaplecza szatniowego na boisku wiejskim	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
926-92605	Ogółem	1 646 416,00	1 646 416,00	1 052 526,00	120 000,00	272 463,00	0,00	151 706,00	0,00	215 961,00

PROJEKT WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2014-2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Zróżnicowanie				Zróżnicowanie				planowane nakłady po zmianach 2014,2015
		dotacja, fundusz sołecki	środki własne	zmiana	po zmianie	fundusze strukturalne	zmiana	po zmianie		
1	Dokroczenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zamowiec. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	0,00	1 678 013,00		1 678 013,00	1 985 367,00	0,00	1 985 367,00	3 673 380,00	2014
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	0,00	540 000,00	29 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	2014
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podziemnej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIS	0,00	242 801,00		242 801,00	11 370 658,00	0,00	11 370 658,00	11 613 459,00	2014
4	Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dębki i ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby	1 375 377,00	0,00	0,00	1 093 767,00	8 874 767,00	0,00	8 874 767,00	9 968 534,00	2015
5	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - odcinek Rezerwat Biaława - Kanw.BI (roboty uzupełniające)	0,00	20 333,00		20 333,00	0,00	0,00	0,00	20 333,00	2014
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzychucinie - dokończenie realizacji		1 783 848,00		1 783 848,00	0,00	0,00	0,00	1 783 848,00	2014
7	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW		1 500 000,00		1 500 000,00	500 000,00		500 000,00	2 000 000,00	2014
8	Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)		310 000,00	-56 760,00	253 240,00	670 000,00		670 000,00	923 240,00	2014
9	Budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)		495 000,00		495 000,00	275 000,00		275 000,00	770 000,00	2015
10	Budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)		241 353,00	11 475,00	252 828,00	511 879,00		511 879,00	764 707,00	2014
11	Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach - realizacja w ramach PO-RYBY (LGR)		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00		0,00	12 400,00	2014
12	Budowa ciągu pieszego - chodnika badającego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	13 069,00	262 203,00	3 385,00	262 203,00	441 000,00		441 000,00	703 203,00	2015
13	Utworzenie parkingu i chodnika w Wierzychucinie - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW	58 240,00	100 858,00		104 243,00	75 973,00		75 973,00	183 285,00	2014
14	Uwładzenie terenu parkingów w miejscowości Zamowiec - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW	33 711,00	75 698,00		75 698,00	70 707,00		70 707,00	176 942,00	2014
15	Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Pasztkowo oraz Karlikowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	7 155,00	70 484,00		70 484,00	41 426,00		41 426,00	170 150,00	2014
16	Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Sławoszyno i Zamowiec, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	28 850,00	68 517,00		68 517,00	58 942,00	0,00	58 942,00	161 170,00	2014
17	Termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzychucinie		31 300,00		31 300,00	0,00		0,00	31 300,00	2014
18	Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW		264 495,00		264 495,00	181 160,00		181 160,00	445 655,00	2015
19	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	20 466,00	556 913,00		556 913,00	395 484,00		395 484,00	20 466,00	2014
20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	16 697,00	594 325,00		594 325,00	418 506,00		418 506,00	16 697,00	2014
21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	20 642,00	872 922,00		872 922,00	450 000,00		450 000,00	20 642,00	2014
22	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzychucino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	20 000,00	68 861,00		68 861,00	60 863,00		60 863,00	20 000,00	2014
23	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzychucino	5 226,00	20 000,00		20 000,00				5 226,00	2014
24	Budowa szlaku pieszego łączącego przystanie jachtowe nad Jezioro Zamowieckim w miejscowości Lubkowo	19 480,00	282 520,00		282 520,00	178 000,00	0,00	178 000,00	480 000,00	2014
25	Projekt szansa rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa		133 168,00		133 168,00	91 211,00		91 211,00	224 379,00	2015
26	Renowacja zabytкового oświetlenia wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Piensze, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW		3 200,00		3 200,00	4 200,00		4 200,00	7 400,00	2014
27	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking		18 400,00		18 400,00	11 600,00		11 600,00	30 000,00	2014
28	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Tyłowo									
	Ogółem	1 649 450,00	7 257 320,00	0,00	7 257 320,00	20 960 023,00	0,00	20 960 023,00	29 866 793,00	2014 - 2015 -
		1 649 450,00	4 361 654,00		4 361 654,00	11 187 971,00		11 187 971,00	15 549 625,00	2015 -
			11 618 974,00		11 618 974,00	32 147 994,00		32 147 994,00	45 416 418,00	

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	22 529 151,00	urząd gminy	2008	2014	środki z budżetu UE	010-01010	1 995 367,00	-	1 995 367,00
				2008	2014	wkład krajowy	010-01010	1 678 013,00		1 678 013,00
						RAZEM WARTOŚĆ		3 673 380,00		3 673 380,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	010-01010	0,00	-	0,00
						wkład krajowy	010-01010	540 000,00	29 500,00	569 500,00
						RAZEM WARTOŚĆ		540 000,00	29 500,00	569 500,00
3	Modernizacja oczyszczalni ściekowe i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w Gminie Krokowa - realizacja w ramach POLI		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	010-01010	11 370 658,00	0,00	11 370 658,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
						wkład krajowy	010-01010	242 801,00		242 801,00
						RAZEM WARTOŚĆ		11 613 459,00	-	11 613 459,00
4	budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap - realizacja w ramach PO-Ryby	6 688 954,00	urząd gminy	2007	2014	środki z budżetu UE	600-60041	4 643 371,00		4 643 371,00
						wkład krajowy	600-60041	1 375 377,00		1 375 377,00
						RAZEM WARTOŚĆ		6 018 748,00		6 018 748,00
5	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	1 178 132,00	urząd gminy	2010	2013	środki z budżetu UE	630-63095	0,00		0
						wkład krajowy	630-63095	20 333,00		20333
						RAZEM WARTOŚĆ		20 333,00		20333

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
6	budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	600-60016	511 879,00	-	511 879,00
						wkład krajowy	600-60016	241 353,00	11 475,00	252 828,00
						RAZEM WARTOŚĆ		753 232,00	11 475,00	764 707,00
7	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Sławoszyno i Żarnowiec Gmina krokowa		Urząd Gminy				700-70005	80 000,00	-	80 000,00
							700-70005	102 000,00	-	102 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		182 000,00		182 000,00
8	Budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejs. Słuchowo - realizacja w ramach PROW		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	600-60016	75 973,00		75 973,00
						wkład krajowy	600-60016	113 927,00	3 385,00	117 312,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
9	Budowa szlaku pieszego łączącego m. Brzyrno i Wierzychucino - realizacja w ramach PROW		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	600-60016	70 707,00	3 385,00	70 707,00
						wkład krajowy	600-60016	106 235,00		106 235,00
						RAZEM WARTOŚĆ		176 942,00		176 942,00
10	utworzenie parkingu i chodnika w Wierzychucinie-kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	600-60095	41 426,00	-	41 426,00
						wkład krajowy	600-60095	128 724,00	-	128 724,00
						RAZEM WARTOŚĆ		170 150,00	-	170 150,00
11	utwardzenie terenu parkingu w miejscowości Żarnowiec - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	600-60095	58 942,00	-	58 942,00
						wkład krajowy	600-60095	102 228,00		102 228,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
						RAZEM WARTOŚĆ		161 170,00	-	161 170,00
12	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz karlikowo Gmina Krokowa		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	700-70005	120 000,00	-	120 000,00
						wkład krajowy	700-70005	224 000,00	-	224 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		344 000,00	-	344 000,00
13	Nadbudowa przebudowa , rozbudowa i częściowa zmian sposobu użytkowania budynku " B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	700-70005	500 000,00	-	500 000,00
						wkład krajowy	700-70005	1 500 000,00	-	1 500 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		2 000 000,00	-	2 000 000,00
14	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Inceusion - Program operacyjny Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013					środki z budżetu UE	853-85395	533 715,00	-	533 715,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
						wkład krajowy	853-85395	94 185,00	-	94 185,00
						RAZEM WARTOŚĆ		627 900,00		627 900,00
15	urządzenie placu z fontanną- miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzychucino	149 724,00				środki z budżetu UE	900-90095	0,00		0
						wkład krajowy	900-90095	20 000,00		20 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		20 000,00		20 000,00
16	budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzychucino	20 000,00				środki z budżetu UE	600-60016	0,00		0
						wkład krajowy	600-60016	5 226,00		5 226,00
						RAZEM WARTOŚĆ		5 226,00		5 226,00
17	rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	600-60095	670 000,00	-	670 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
						wkład krajowy	600-60095	310 000,00	- 56 760,00	253 240,00
						RAZEM WARTOŚĆ		980 000,00	- 56 760,00	923 240,00
18	budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach - realizacja w ramach PO-Ryby					środki z budżetu UE	600-60095	0,00	-	-
						wkład krajowy	600-60095	0,00	12 400,00	12 400,00
						RAZEM WARTOŚĆ		0,00	12 400,00	12 400,00
19	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice- Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	700-70005	0,00	-	0
						wkład krajowy	700-70005	20 466,00	-	20 466,00
						RAZEM WARTOŚĆ		20 466,00		20 466,00
20	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jełdzino- w ramach PROW		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	700-70005	0,00	-	0,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
						wkład krajowy	700-70005	16 697,00	-	16 697,00
						RAZEM WARTOŚĆ		16 697,00		16 697,00
21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odarowo		Urząd Gminy			środki z budżetu UE	700-70005	0,00	-	0
						wkład krajowy	700-70005	20 642,00	-	20 642,00
						RAZEM WARTOŚĆ		20 642,00	-	20 642,00
						środki z budżetu UE	600-60016	178 000,00	-	178 000,00
			Urząd Gminy			wkład krajowy	600-60016	302 000,00	-	302 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ		480 000,00	-	480 000,00
23	termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzbuchnie	31 300,00				środki z budżetu UE	754-75412	0,00	-	0

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
						wkład krajowy	754-75412	31 300,00	-	31 300,00
						RAZEM WARTOŚĆ		31 300,00		31 300,00
24	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Tyłowo					środki z budżetu UE	926-92605	11 600,00	-	11 600,00
						wkład krajowy	926-92605	18 400,00		18 400,00
						RAZEM WARTOŚĆ		30 000,00	-	30 000,00
25	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego Nordic Walking					środki z budżetu UE	926-92625	4 200,00	-	4 200,00
						wkład krajowy		3 200,00		3 200,00
						RAZEM WARTOŚĆ		7 400,00	-	7 400,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE								28 082 945,00	-	28 082 945,00

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	realizacja Projektu " Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa					środki z budżetu UE	853-85395	194 507,00		
						wkład krajowy	853-85395	34 324,00		
						RAZEM WARTOŚĆ		228 831,00		
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnceusion - Program operacyjny Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013		Urząd Gminy Krokowa			środki z budżetu UE		349 375,00		
						wkład krajowy		61 654,00		
						RAZEM WARTOŚĆ		411 029,00		
3	Program operacyjny Kapitał ludzki - " Akademia przedszkolaka -utworzenie 3 nowych punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa"		Urząd Gminy Krokowa			środki z budżetu UE		248 932,00	72 685,00	321 617,00
						wkład krajowy		0,00		
						RAZEM WARTOŚĆ		248 932,00		
DATKI BIEŻĄCE								888 792,00	72 685,00	961 477,00