

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Krokowa
z dnia roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz.1465 ze zm.), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 roku poz.1530 ze zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2025 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 168.196,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 989.215,23 zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 296.737 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2025 rok wynosi:

1. Dochody kwota 151.436.653,19 zł

Z tego:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) Dochody majątkowe kwota | 69.104.907,98 zł |
| b) Dochody bieżące kwota | 82.331.745,21 zł |

2. Wydatki kwota 158.242.819,77 zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 77.726.731,49 zł
W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.950.535,40 zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 72.776.196,09 zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 80.516.088,28 zł
W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 41.938.051,00 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 24.533.877,15 zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 3.846.100,00 zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.809.893,00 zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 2.288.167,13 zł
 - f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.100.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6.806.166,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.263.999,93 zł.
- 2) planowanego kredytu w kwocie 3.542.166,65 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **10.951.425,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany wykazu środków wiejskich na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w wykazie dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


adwokat
Bartłomiej Kadziolka

Uzasadnienie

I. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie 563.196,03 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy w kwocie 395.000 zł

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 563.196,03 zł:

z tego:

- W rozdziale 63095-6257 – 222.284,03 zł - refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”(85516) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nowo wybudowanego żłobka w Krokowej
- W rozdziale 85228 - 0830 – 20.000 zł -wpływy z usług opiekuńczych (85516) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nowo wybudowanego żłobka w Krokowej
- W rozdziale 85516 -0690 – 285.912,00 zł -wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka w Krokowej,(85516) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nowo wybudowanego żłobka w Krokowej
- W rozdziale 90095 -2460 – 35.000 zł -w związku z realizacją porozumienia z WFOŚ i GW w Gdańsku dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjnego zadania „Czyste Powietrze” (90095)

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy w kwocie 395.000 zł

- Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki – edycja 2024 RFR w związku z otrzymanymi dochodami-RFRD - na ww. zadanie w 2024 roku, środki w kwocie 395.000 zł ujmują się w przychodach budżetu 2025 roku.

3.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 8.522 zł w rozdziale 80149 oraz 80150 ZFSS

III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa w kwocie 821.019,20 zł z wolnych środków (950) jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym:

- ✓ **16.443 zł** – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w UG Krokowa, Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 19 lutego 2025 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2024 r. wyniosło **7.140,52 zł**, a w drugim półroczu 2024 r. wyniosło **7.262,39 zł**.

Podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli kwota **7.262,39 zł**.

- ✓ **100.646 zł** - zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach, żłobkach, CUW Gminy Krokowa, W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w art.9 ust.2 ustawy budżetowej w dniu 1 stycznia 2025 roku czyli kwotę 5.434,82 zł
- ✓ **24.000 zł** – radiowęzeł w ZSZP Krokowa
- ✓ **70.126 zł** – zwiększenie planu na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w m. Prusewo”
- ✓ **183.654,97 zł** - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie nowego żłobka w Krokowej
- ✓ **55.629,23 zł** - kwota niewydatkowanych środków wiejskich w 2024 przeznaczonych na kulturę w sołectwach.
- ✓ **395.000 zł** - Przebudowa dróg gminnych w m. Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki – edycja 2024 RFR w związku z otrzymanymi dochodami-RFRD - na ww. zadanie w 2024 roku.
- ✓ **-24.480,00 zł** – zmniejszenie przychodów w 2025 roku w związku z realizacją porozumienia z WFOŚ i GW w Gdańsku dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjnego zadania „Czyste Powietrze” (90095)

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 296.737 zł:

- **46.125 zł** – w rozdziale 75075 -4300 do 4270 –remont tablicy pamiątkowej w miejscowości Krokowa
- **250.000 zł** – w rozdziale 60016-6050 –z zadania Przebudowa dróg gminnych w Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo do zadania Wykonanie projektów drogowych budowy i przebudowy dróg
- **612 zł** - w rozdziale 90002 -4300/4440 - zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gospodarka Odpadami

W związku z decyzją Wójta Gminy informuje się o odstąpieniu w br. od wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzchucino-Centrum. W to miejsce zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębki-Południe-szacowany koszt 35.000 zł i mpzp Krokowa -Południe szacowany na ok. 30 000,00 zł.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	33 163 818,00	-395 000,00	32 768 818,00
			Drogi publiczne gminne	33 073 818,00	-395 000,00	32 678 818,00
630	63095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 295 000,00	-395 000,00	2 900 000,00
			Turystyka	0,00	222 284,03	222 284,03
			Pozostała działalność	0,00	222 284,03	222 284,03
852	85228	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	222 284,03	222 284,03
			Pomoc społeczna	1 055 270,00	20 000,00	1 075 270,00
855	85516	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	0690	Rodzina	6 879 733,00	285 912,00	7 165 645,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 978 783,00	285 912,00	3 264 695,00
			Wpływy z różnych opłat	1 218 320,00	285 912,00	1 504 232,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 030 551,00	35 000,00	6 065 551,00
			Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				151 268 457,16	168 196,03	151 436 653,19

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 437 046,00	19 877,00	11 456 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 478,00	3 336,00	352 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 336,00	8 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 208 776,00	13 107,00	8 221 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 283,00	13 107,00	109 390,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 131,00	0,00	123 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 125,00	46 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 024,00	-46 125,00	33 899,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 752 470,00	3 434,00	1 755 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	3 434,00	30 539,00
801			Oświata i wychowanie	35 371 568,70	116 764,00	35 488 332,70
	80101		Szkoły podstawowe	20 843 591,59	99 098,00	20 942 689,59
		4300	Zakup usług pozostałych	582 300,00	24 000,00	606 300,00
	80103		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 128,00	75 098,00	705 226,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 399,00	6 440,00	1 135 839,00
	80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 893,00	6 440,00	47 333,00
			Przedszkola	6 256 282,11	15 040,00	6 271 322,11
	80107		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 093,00	15 040,00	199 133,00
			Świetlice szkolne	506 536,00	3 884,00	510 420,00
	80148		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 432,00	3 884,00	23 316,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 753,00	824,00	1 345 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,00	824,00	38 291,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 578,00	-100,00	449 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 379,00	-100,00	14 279,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 110 790,00	-2 304,00	3 108 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 369,00	-2 304,00	89 065,00
80195			Pozostała działalność	238 153,00	-6 118,00	232 035,00

855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 858,00	-6 118,00	163 740,00
		Rodzina	11 853 792,00	716 299,00	12 570 091,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 032 268,00	716 299,00	7 748 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 581,00	433 044,00	1 932 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 720,00	73 606,00	341 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 782,00	10 472,00	49 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 769,00	3 650,00	37 419,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 300,00	64 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 896,00	136 467,00	453 363,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	810,00	3 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 489,00	22 150,00	62 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	2 200,00	3 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800 117,54	80 646,00	11 880 763,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 819 166,00	70 126,00	1 889 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	70 126,00	327 126,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 049 671,86	0,00	5 049 671,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 495 847,86	-612,00	4 495 235,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
90095		Pozostała działalność	219 592,45	10 520,00	230 112,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 269,00	6 864,08	27 133,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	1 087,48	4 593,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	162,80	664,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 360,00	6 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	45,64	248,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 674 245,71	55 629,23	7 729 874,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 865,71	55 629,23	350 494,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,97	200,00	10 722,97
	4220	Zakup środków żywności	143 759,74	55 429,23	199 188,97
		Razem:	157 253 604,54	989 215,23	158 242 819,77

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 442 980,73	821 019,20	3 263 999,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 687 425,65	0,00	7 687 425,65

Razem: 10130406,38

Razem: 821019,20

Razem: 10951425,58

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2025 rok

				Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 258 927,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		605	0 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zadanie jednoroczne	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 703 928,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa- wkład własny-Polski Ład -edycja 2	480 000,00
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wkład własny Polski Ład - edycja 6	240 000,00
			Porozumienia trójstronne na budowę sieci wodociągowych	0,00
		637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 983 928,00
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 583 928,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 354 999,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - wkład własny- Polski Ład-edycja 2	195 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - PL edycja 6	105 000,00
			Porozumienia trójstronne na budowę sieci kanalizacyjnych	
		637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 999,00
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -edycja 6 PL	600 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa- Polski Ład edycja 2	2 454 999,00
			Porozumienia trójstronne na budowę sieci kanalizacyjnych	
600			Transport i łączność	38 921 318,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	200 000,00
			Dofinansowanie budowy zatoki autobusowej przy DW219-sołectwo Sulicice	30 000,00
			Dofinansowanie budowy zatoki autobusowej przy DW219	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 621 318,38
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 318,38
			Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -wkl wł + rfid-edycja 2023	5 300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PL-edycja 8)+śr. Wieszkie Polchówko - 31100 zł, Białogóra 100.000 zł, Parszczyce - 30218,38	977 318,38
			Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PL-edycja 5	1 100 000,00
			Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg – Urząd Gminy+śr. Wieszkie Klanino-40.000 zł, Białogóra 10.000 zł, Wierzchucino-30.000 zł, Brzyno - 9.000 zł	439 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Krokowa	250 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra,Odargowo,Prusewo,Dębki -wkład własny +RFRD -2024	995 000,00
		637	0 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 560 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G-PL-edycja 5	21 560 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PL-edycja 8)	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		605	7 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krokowej oraz budynku przedszkola w Lubocinie	397 250,00
			9 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krokowej oraz budynku przedszkola w Lubocinie	202 750,00
		606	0 Zakup nieruchomości do Gminnego zasobu nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	445 500,00
	75023		Urzędy Gmin	445 500,00
		606	0 Cyberbezpieczna gmina Krokowa -wkład własny	40 094,60
		606	7 Cyberbezpieczna gmina Krokowa	344 594,60
		606	9 Cyberbezpieczna gmina Krokowa	60 810,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		606	0 Zakup samochodu OSP	200 000,00
758			Różne rozliczenia	525 000,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,19
		680	0 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,19

801				Oświata i wychowanie	613 500,00
	80101	605	9	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa"	100 000,00
		605	9	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II	0,00
		605	0	Rozbudowa części ZSZP w Krokowej w zakresie ciągów komunikacyjnych	50 000,00
		606	0	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Krokowej-	110 000,00
	80104			Przedszkola	353 500,00
		605	7	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa-etap II	252 638,89
		605	9		100 861,11
851	85195			Ochrona zdrowia	59 000,00
		605	0	Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Wierzchucino	59 000,00
855	855			Rodzina	4 698 859,00
	85516			Żłobki	4 698 859,00
		605	0	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji	2 512 795,00
		605	7	(Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa- -Maluch + 2022-2029	2 186 064,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 331,63
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 692,00
		605	0	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino-	257 000,00
		605	7	opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności	
		605	9	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa-Program Rozwoju	381 828,00
		605	9	Obszarów Wiejsich na lata 2021-2027	53 000,00
		605	7	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Sławoszyno-Program Rozwoju	483 064,00
		605	9	Obszarów Wiejsich na lata 2021-2027	63 000,00
		605	7	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Prusowo- Program Rozwoju	95 317,00
		605	9	Obszarów Wiejsich na lata 2021-2027	24 500,00
		605	0		70 126,00
		605	7	Przebudowa zbiornika wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości	172 857,00
		605	9	Goszczyno -Program Rozwoju Obszarów Wiejsich na lata 2021-2027	32 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 157,00
		605	0		220 157,00
				Lampy - 2 szt. Przy ul. Wejherowskiej - sołectwo Brzyño	12 000,00
				Oświetlenie - nowe lampy: 3 szt.- Goszczyno Wybudowanie ul. Czereśniowa, 1	
				szt. - Goszczyno ul. Wiejska, 1 szt. - Łętowice ul. Leśna, 4 szt. - wzdłuż nowego	65 000,00
				chodnika ul. Żarnowiecka Goszczyno-Krokowa -sołectwo Goszczyno	
				Lampa oświetleniowa Sulicice-Ameryka -sołectwo Sulicice	8 000,00
				Zakup lamp 8 szt. -sołectwo Wierzchucino	64 000,00
				Zakup lamp - 5szt.-sołectwo Krokowa	35 000,00
				Oświetlenie - sołectwo Sławoszyno	15 000,00
				Oświetlenie - lampy drogowe-sołectwo Żarnowiec	15 000,00
				Oświetlenie - lampy drogowe-Tyłowo -sołectwo Karkikowo	6 157,00
	90095			Pozostała działalność	98 482,63
		606	0	zakup wagi -gospodarka odpadami	98 482,63
926				Kultura fizyczna	17 124 980,09
	92695			Pozostała działalność	17 124 980,09
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 398,55
				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8	3 120 000,00
				Modernizacja strefy rekreacyjno-sportowej wraz z oświetleniem parkowym przy	
				ul. Spokojnej przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze	72 127,09
				Modernizacja i wyposażenie placów zabaw przy obiektach edukacyjno-	
				opiekuńczych w Krokowej, Lubocinie i Sławoszynie	334 271,46
		610	0	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL	5 728,54
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	13 592 853,00
				Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
				Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Krokowa -PŁ-edycja 8	13 592 853,00
					72 598 416,29

DOTACJE INWESTYCYJNE INNY ZAŁĄCZNIK

798 485,00	dotacja ciepłe mieszkanie
137 050,20	pomoc finansowa czarnówko
312 500,00	pomoc finansowa powiat
24 650,00	KCK DOTACJA
3 855 630,00	zabytki
0,00	
5 128 315,20	

wydatki majątkowe

77 726 731,49

WIELOLETNIE PROJEKTY INWESTYCYJNE NA LATA 2025-2027

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2025,2026,2027		Źródła finansowania			Klasyfikacja budżetowa	
		Razem	Podział na lata		dotacje, darowizny, środki wiejskie	kredyty + środki własne		fundusze strukturalne i krajowe
			2025	2026				
1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzbucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2023 - kontynuacja	11 350 000,00	2025	5 300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	600-60016/6050	
			2026	5 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
			2025	995 000,00	500 000,00	495 000,00	600-60016/6050	
2	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach Białogóra, Odargowo, Prusowo, Dębki - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2024 - kontynuacja	12 395 000,00	2026	5 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
			2027	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2	2 063 928,00	2025	2 063 928,00	480 000,00	1 583 928,00	010-01043/6370/6050	
4	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2	2 649 999,00	2025	2 649 999,00	195 000,00	2 454 999,00	010-01044/6370/6050	
5	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G - Polski Ład edycja nr 5	44 720 000,00	2025	22 660 000,00	1 100 000,00	21 560 000,00	600-60016/6370/6050	
			2026	22 060 000,00	500 000,00	21 560 000,00		
6	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 640 000,00	2025	1 640 000,00	240 000,00	1 400 000,00	010-01043/6370/6050	
7	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	705 000,00	2025	705 000,00	105 000,00	600 000,00	010-01044/6370/6050	

8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8)	9 770 318,38	2025	8 977 318,38	181 318,38	796 000,00	8 000 000,00	600-60016/6370/6050
			2026	793 000,00		793 000,00		
9	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8)	30 530 706,00	2025	16 712 853,00		3 120 000,00	13 592 853,00	926-92695/6370/6050
			2026	13 817 853,00		225 000,00	13 592 853,00	
10	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gm. Krokowa - Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	700 000,00	2025	300 000,00	30 000,00	270 000,00		600-60013/6050
			2026	400 000,00		400 000,00		
11	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	434 828,00	2025	434 828,00		53 000,00	381 828,00	900-90001/6057/6059
12	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Sławoszyno-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	546 064,00	2025	546 064,00		63 000,00	483 064,00	900-90001/6057/6059
13	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Prusewo-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	189 943,00	2025	189 943,00		94 626,00	95 317,00	900-90001/6057/6059
14	Przebudowa zbiornika wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goszczyno -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	204 857,00	2025	204 857,00		32 000,00	172 857,00	900-90001/6057/6059
15	Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg	439 000,00	2025	439 000,00	89 000,00	350 000,00		600-60016/6050
16	Utworzenie 38 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Złobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa - Aktywny Maluch 2022-2029 oraz Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim	4 692 217,00	2025	4 692 217,00	500 000,00	1 510 000,00	2 682 217,00	855-85516/6057/6059
17	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa"-UJE	100 000,00	2025	100 000,00		100 000,00	0,00	801-80101/6059
18	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -etap II-UJE	353 500,00	2025	353 500,00	0,00	86 000,00	267 500,00	801-80104/6059
19	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krokowej oraz budynku przedszkola w Lubocinie, gmina Krokowa -FEP 2021-2027	4 015 868,00	2025	600 000,00		202 750,00	397 250,00	700-70005/6057/6059
			2026	3 415 868,00		1 100 000,00	2 315 868,00	
	Budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Włocławice. Program wsparcia innowacji i		2025	59 000,00		59 000,00	0,00	851-85195/6050

20	Wielozobowiązanie - tytułami wspierania inwestycji jeunusien samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim	6 059 000,00	2026	3 000 000,00		600 000,00	2 400 000,00	
			2027	3 000 000,00		600 000,00	2 400 000,00	
21	Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy obiektach edukacyjno-opiekuńczych w Krokowej, Lubocinie i Sławoszynie	0,00	2025	340 000,00		340 000,00		
			2026	0,00		0,00		
22	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	445 500,00	2025	445 500,00		40 094,60	405 405,40	75023/6067,9
			2025	70 409 007,38	800 318,38	12 236 470,60	57 372 218,40	
			2026	55 086 721,00		9 418 000,00	45 668 721,00	
			2027	8 600 000,00		3 400 000,00	5 200 000,00	
		134 541 228,38						

załącznik nr
Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
				Razem	4 000 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 894,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 599 894,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 003,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 913,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 127,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,00
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenie	23 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 295 788,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem				4 599 894,00

załącznik nr 6 do uchwały

Środki wiejskie na 2025 rok

2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota	Rezerwa bieżąca	Kultura	Razem	środki wiejskie z lat poprzednich
Białogóra							
1.	Rezerwa	75818		53 378,46 zł 53 378,46 zł	5 930,94 zł	59 309,40 zł	
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220			5 930,94 zł		133,45
Brzyno							
			36 834,46 zł	0,00 zł	5 359,38 zł	42 193,84 zł	
1.	Projekt dróg: ul. Łąkowa (ok. 150 m) oraz ul. Wejherowska (ok. 150 m)	60016-6050	9 000,00 zł				
2.	Lampy - 2 szt. Przy ul. Wejherowskiej	90015-6050	12 000,00 zł				
3.	Zakup stołów i krzeseł	70005-4210	15 000,00 zł				
4.	Estetyzacja wsi	90004-4210	834,46 zł				
5.	Rezerwa	75818		0,00 zł			
6.	Kultura	92105-4220			5 359,38 zł		8,19
7.	Przebudowa drogi gminnej na dz nr 82/26 w Brzynie w ramach zadania Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa	60016-6050	15 400,00 zł				
Dębki							
			34 629,82 zł	0,00 zł	3 847,76 zł	38 477,58 zł	4 600,00
1.	Zabezpieczenie porządku w okresie seoznu letniego przez OSP	75495-4300	25 000,00 zł				
2.	Zakup kwiatów, krzewów, ziemi do kwietników	90004-4210	3 000,00 zł				
3.	Wykonanie barierek zabezpieczających skarpę przy moście na rzece Piaśnicy	90095-4300	6 629,82 zł				
4.	Kultura (organizacja i zakup produktów, materiałów w celu przeprowadzenia imprez dla dzieci - w tym Mikołajek)	92105-4220			3 847,76 zł		92105-4220
Goszczyń							
			86 684,85 zł	0,00 zł	9 631,65 zł	96 316,50 zł	2 261,10
1.	Oświetlenie - nowe lampy: 3 szt.- Goszczyń Wybudowanie ul. Czeresniowa, 1 szt. - Goszczyń ul. Wiejska, 1 szt. - Łętowice ul. Leśna, 4 szt. - wzdłuż nowego chodnika ul. Żarnowiecka Goszczyń-Krokowa	90015-6050	65 000,00 zł				
2.	Zakupy i usługi - bieżące sprawy wymagające naprawy (zakup wiaty przystankowej, zakup luster, malowanie ławek, przeniesienie tablicy)	60016-4300	21 684,85 zł				

3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220					9 631,65 zł				5 016,31	92105-4220
Jeldzino												
1.	Remont ul. Lipowej wraz z odwodnieniem oraz powiększenie parkingu przy świetlicy	60016-4270	41 688,13 zł	0,00 zł	4 632,02 zł	46 320,15 zł						
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220			4 632,02 zł						3 884,38	92105-4220
Karłkowo												
1.	Remont boiska wielofunkcyjnego	92605-4270	49 077,30 zł	0,00 zł	5 453,03 zł	54 530,33 zł						
2.	Remont nawierzchni dróg w sołectwie	60016-4270	15 000,00 zł									
3.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220	34 077,30 zł		5 453,03 zł						0,00	
4	Zakup materiałów do budowy garażu przy świetlicy wiejskiej										14 000,00	70095-4210
Karwieńskie Błoto I												
1.	Modernizacja strefy rekreacyjno-sportowej wraz z oświetleniem parkowym przy ul. Spokojnej przy świetlicy wiejskiej	92695-6050	72 127,09 zł	0,00 zł	8 014,12 zł	80 141,21 zł						
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220	72 127,09 zł		8 014,12 zł						6 161,33	92105-4220
Karwieńskie Błoto II												
1.	Utwardzenie dróg do plaży (nr 6, nr 11, nr 9)	60016-4300	45 094,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 094,75 zł						
2.	Budowa progów zwalniających	60016-4300	30 000,00 zł									
3.	Remont tablic	70005-4300	10 000,00 zł									
			5 094,75 zł									
	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)										1 741,82	92105-4220
Klanino												
1.	Projekt ul. Polnej w Klaninie	60016-6050	42 000,00 zł	19 098,48 zł	6 788,72 zł	67 887,20 zł						
2.	Zakup krzewów do świetlicy wiejskiej	90004-4210	40 000,00 zł									
3.	Rezerwa	75818	2 000,00 zł	19 098,48 zł								
4.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220			6 788,72 zł						27,96	92105-4220
Krokowa												
1.	Zakup lamp - 5szt.	90015-6050	62 000,00 zł	27 993,43 zł	9 999,27 zł	99 992,70 zł						
2.	Zakup stołów i krzesel do OSP	75495-4210	35 000,00 zł									
3.	Zakup wyposażenia do kuchni przy OSP	75495-4210	13 000,00 zł									
4.	Zakup kuchni do OSP	75495-4210	6 000,00 zł									
5.	Materiały do remontu placu zabaw	92605-4210	3 000,00 zł									
6.	Zakup kosy spalinowej	90004-4210	1 000,00 zł									
7.	Rezerwa	75818	4 000,00 zł	27 993,43 zł								

8.	Kultura	92105-4220					9 999,27 zł			4 751,70	92105-4220
Lisewo											
1.	Plac zabaw przy ul. Lisewskiej	92605-4210	60 436,76 zł	0,00 zł			6 715,20 zł				
2.	Wiąta autobusowa przy ul. Lisewskiej	60016-4300	5 000,00 zł								
3.	Oświetlenie ul. Wejherowska (min. 2 lampy)		45 000,00 zł								
4.	Projekt chodnika - ścieżki rowerowej										
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	70005-4210	5 000,00 zł								
6.	Drobne prace remontowo-porządkowe i małe inwestycje	90004-4300	5 436,76 zł								
7.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220				6 715,20 zł				1 892,54	92105-4220
Lubkowo											
1.	Rezerwa	75818	0,00 zł	57 017,90 zł		0,00 zł					
	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)			57 017,90 zł							
Lubocino											
1.	Rezerwa	75818	0,00 zł	28 343,52 zł		3 149,28 zł					
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220		28 343,52 zł						5 710,75	92105-4220
Minkowice											
1.	Rezerwa	75818	0,00 zł	58 231,04 zł		6 470,12 zł					
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220		58 231,04 zł						3 720,79	92105-4220
Odargowo											
1.	Rezerwa	75818	0,00 zł	52 496,17 zł		6 470,12 zł				0,00	
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie oraz środki bieżące)	92105-4220		52 496,17 zł							
Paraszczycy											
	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa - Przebudowa i odwodnienie ul. Łąkowej w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa –Polski Ład”	60016-6050	30 218,38 zł	0,00 zł							
1.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)	92105-4220				3 357,60 zł					
Połchówko											
1.	Inwestycje drogowe	60016-6050	31 100,67 zł	0,00 zł		3 455,63 zł					
2.	Kultura (organizacja imprez kulturalnych w sołectwie)		31 100,67 zł							2 507,40	92105-4220
Prusewo											
			11 000,00 zł	30 908,70 zł		4 656,53 zł				558,64	92105-4220
									67 151,96 zł		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	1009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							32 000,00
754	75495	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							2 000,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							41 000,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							798 485,00
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							1 000,00
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							104 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sektora finansów publicznych							31 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 812 800,00				
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych						24 650,00	
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			676 300,00				

