

**RADA GMINY
KROKOWA**

**Uchwała Nr XXIII/216/2016
Rady Gminy Krokowa
z dnia 24.05.2016 roku**

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 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 2016 roku poz.446), 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 2016 rok:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 228.133 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 228.133 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienia dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.592.390 zł
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.636.390 zł
- 5) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2016 rok wynosi:

1. Dochody kwota 56.550.571,60 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 5.506.224 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 51.044.347,60 Zł

2. Wydatki kwota 52.115.797,60 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.243.668 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 6.363.336 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.880.132 Zł

2) Wydatki bieżące kwota 43.872.129,60 zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.774.558 zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 12.219.932,60 zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.312.363 zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.189.676 zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 42.000 zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.333.600 zł

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami poprzez przeniesienie planu dochodów o kwotę 4.577.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

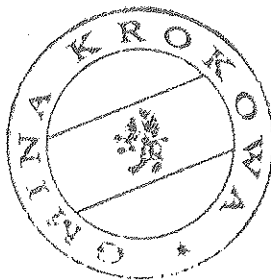
§ 3.2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami poprzez przeniesienie planu wydatków o kwotę 4.577.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunta Priontek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatku budżetu gminy o kwotę 65.146 zł
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 293.279 zł

a) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 65.146 zł

Z tego:

- Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17.217 zł stanowiącą koszty zastępstwa procesowego w wyroku Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 08 września 2015 roku Sygn. akt.SA – 3/2015 oraz Wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego z dnia 07 kwietnia 2016 roku Sygn. akt. IX GC/28/16 celem wypłaty kosztów zastępstwa procesowego radcom prawnym (750-75023 § 4610).
- Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł stanowiącą usługę odbioru i zagospodarowania dodatkowych odpadów komunalnych (700-70005) w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości dodatkową opłatę.

Zwiększenie dochodów budżetu gminy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,79 %) – o kwotę 18.884 zł. Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 4.803.231 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016).

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 26/60/2016 z dnia 5 maja br. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. o kwotę 19.045 zł. Po zmianach plan dochodów i wydatków wynosi: 801-80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 289.070 zł, 801-80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 112.340 zł.

b) Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 293.279 zł stanowiącą zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016.

3. Dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

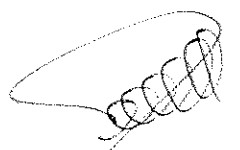
Z tego:

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesiono plan dochodów i wydatków z rozdziału 85295 -pozostała działalność na nowo utworzony rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze. W rozdziale tym ujmują się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz.195) kwota 4.577.390 zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesiono plan dochodów w kwocie 15.000 zł z paragrafu 047 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na paragraf 055 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 36.000 zł z działu 600-60016 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Drogi publiczne gminne – do działu 010-01042 celem zapłaty za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 23.000 zł z działu 010-01010 - § 6050 – Zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowanej przez KPK” – zał. 3a do uchwały - 13.000 zł oraz zadania pn. „Budowa sieci sanitarnych i wodociągowych KPK” – 10.000 zł celem realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (900-90095).



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 869 315,00	27 217,00	4 896 532,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	4 869 315,00	27 217,00	4 896 532,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 450,00	- 15 000,00	31 450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 217,00	17 217,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 714 357,00	18 884,00	18 733 241,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 568 470,00	18 884,00	5 587 354,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 784 347,00	18 884,00	4 803 231,00
			Różne rozliczenia	20 299 574,00	- 293 279,00	20 006 295,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 709 571,00	- 293 279,00	13 416 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 709 571,00	- 293 279,00	13 416 292,00
802			Oświata i wychowanie	659 413,00	19 045,00	678 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 355,00	13 715,00	289 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 355,00	13 715,00	289 070,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 010,00	5 330,00	112 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 010,00	5 330,00	112 340,00
			Pomoc społeczna	8 545 724,00	0,00	8 545 724,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 577 390,00	4 577 390,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 577 390,00	4 577 390,00
	85295		Pozostała działalność	4 697 390,00	- 4 577 390,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 577 390,00	- 4 577 390,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016

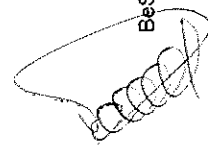
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	525 913,60	13 000,00	538 913,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 000,00	36 000,00	173 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	36 000,00	173 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 315 534,00	-36 000,00	2 279 534,00
			Drogi publiczne gminne	2 215 514,00	-36 000,00	2 179 514,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	191 000,00	-36 000,00	155 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 780 931,00	10 000,00	3 790 931,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 931,00	10 000,00	3 790 931,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	157 930,00	10 000,00	167 930,00
			Administracja publiczna	5 427 362,00	17 217,00	5 444 579,00
801	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	4 569 772,00	17 217,00	4 586 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 087,00	17 217,00	72 304,00
			Oświata i wychowanie	16 743 700,00	-251 945,00	16 491 755,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 302 536,00	-170 395,00	9 132 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 260,00	-7 260,00	477 000,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 005,00	-75 460,00	4 991 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 346,00	-17 580,00	405 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 059,00	-14 950,00	985 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 610,00	-2 060,00	136 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 952,00	-1 400,00	151 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 700,00	-325,00	41 375,00
		4260	Zakup energii	848 000,00	-37 180,00	810 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-555,00	36 445,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	-160,00	10 140,00

4300	Zakup usług pozostałych		749 746,00	- 10 990,00	738 756,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 300,00	- 305,00	19 995,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 300,00	- 170,00	11 130,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		567 699,00	- 1 179,00	566 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 153,00	- 480,00	46 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 911,00	8 195,00	376 106,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		35 473,00	- 7 684,00	27 789,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 780,00	- 1 120,00	73 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 462,00	- 90,00	10 372,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		426 070,00	- 481,00	425 589,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 737,00	- 420,00	27 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 419,00	959,00	292 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 214,00	- 860,00	56 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 770,00	- 120,00	7 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	- 40,00	2 460,00
80110	Gimnazja		3 876 763,00	- 68 690,00	3 808 073,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		236 410,00	- 3 550,00	232 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 363 855,00	- 35 100,00	2 328 755,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		201 320,00	- 6 400,00	194 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475 364,00	- 7 100,00	468 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 879,00	- 865,00	58 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	- 110,00	7 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00	- 640,00	41 860,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 700,00	- 145,00	29 555,00
4260	Zakup energii		46 000,00	- 700,00	45 300,00
4270	Zakup usług remontowych		38 292,00	- 185,00	38 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	- 30,00	2 170,00
4300	Zakup usług pozostałych		224 371,00	- 12 993,00	211 378,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 900,00	- 725,00	8 175,00

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 90,00	5 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 57,00	3 743,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	446 471,00	- 420,00	446 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 986,00	- 420,00	25 566,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847 669,00	- 10 780,00	836 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 295,00	- 10 780,00	28 515,00
852	Pomoc społeczna	11 394 116,00	0,00	11 394 116,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 577 390,00	4 577 390,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 487 630,00	4 487 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	49 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 695,00	8 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 220,00	1 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 505,00	20 505,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 640,00	1 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	4 965 557,00	- 4 577 390,00	388 167,00
3110	Świadczenia społeczne	4 831 495,00	- 4 487 630,00	343 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	- 49 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	- 8 695,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	- 1 220,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 645,00	- 20 505,00	140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 762,00	- 3 600,00	14 162,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	- 700,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640,00	- 1 640,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		382 726,00	- 3 405,00	379 321,00
85401	Świetlice szkolne		188 870,00	- 3 405,00	185 465,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 324,00	- 215,00	14 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 638,00	- 1 840,00	120 798,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 329,00	- 870,00	9 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 243,00	- 370,00	24 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 604,00	- 50,00	3 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	- 60,00	4 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 870 840,00	23 000,00	5 893 840,00
90095	Pozostała działalność		50 000,00	23 000,00	73 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	23 000,00	73 000,00
Razem:			52 343 930,60	- 228 133,00	52 115 797,60



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 144 172,00	0,00	8 144 172,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 577 390,00	4 577 390,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 577 390,00	4 577 390,00
	85295		Pozostała działalność	4 577 390,00	- 4 577 390,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 577 390,00	- 4 577 390,00	0,00
Razem:				8 539 121,60	0,00	8 539 121,60

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85211		Pomoc społeczna	8 101 847,00	0,00	8 101 847,00		
			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 577 390,00	4 577 390,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 487 630,00	4 487 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 800,00	49 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 695,00	8 695,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 220,00	1 220,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 505,00	20 505,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 640,00	1 640,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
			85295		Pozostała działalność	4 577 390,00	- 4 577 390,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	4 487 630,00	- 4 487 630,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	- 49 800,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	- 8 695,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	- 1 220,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	- 20 505,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 3 600,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	- 1 640,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00		
Razem:				8 494 696,60	0,00	8 494 696,60		

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/2016/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2016 ROK
Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

		z tego :					dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	środki do dyspozycji sołectw
wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu	wartość zadania	Planowane nakłady na 2016 rok	środki własne	fundusz sołectki			
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa sieci sanitarnych i wodociagowych KPK	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
010-01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Białogóra	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Osiedlowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
	Wykonanie projektu remontu ul. Jaska wraz z odwodnieniem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Karwińskie Brzoło Pierwsze	Dokończenie chodnika w kierunku kapliczki	8 858,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	8 858,00	
Krokowa	Remont z odwodnieniem ul. Ogrodowa	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	4 172,00	
Wierzchucino	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
Goszczyzno	Budowa chodnika na trasie Goszczyzno wyb. droga nr 1503G	99 803,00	99 803,00	99 803,00	0,00	0,00	0,00	
Tyfowo	Prace projektowe drogi Lubocino-Tyfowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Tyfowo	Budowa chodnika	11 638,00	11 638,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	
Ślawoszyzno	Odwodnienie ul. Św. Jana	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
Świecino	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	14 675,00	14 675,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	
Sobiefczyce	Budowa przystanku wraz z ułożeniem kostki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
Dębki	Budowa chodnika przy ul. Morskiej	126 089,00	126 089,00	0,00	10 000,00	0,00	116 089,00	
Brzyno	budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej	27 105,00	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	
600-60016	Drogi publiczne gminne	338 840,00	338 840,00	140 908,00	39 313,00	0,00	158 619,00	
	Urządzenie parkingu "Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wierzchucino	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Prusewo	Remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	18 102,00	18 102,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	
Prusewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	

Wierzchucino	Adaptacja obiektów na mieszkania komunalne	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchucino	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karwińskie Błoto	Zakup kontenera magazynowego na zaplecze na placu gminnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Drugie	Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	80 002,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Lisewo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00
Stuchowo	Docieplenie budynku OSP Krokowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krokowa	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 760,00	398 760,00	364 802,00	18 102,00	0,00	0,00	15 856,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup komputerów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urząd Gminy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika p. poz. Przy sw. Wrejskiej w Odargowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Wierzchucino	Schodówz gąsienicowy do transp. Osób niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80150	Realizacja zadań wymagaj. Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karwińskie Błoto	Oświetlenie boiska wiejskiego wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej	10 866,00	10 866,00	0,00	10 866,00	0,00	0,00	0,00
Pierwsze	Dokończenie oświetlenia w kierunku P. Preihs	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
Parszczyce	Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa ul. Żwirowa	14 601,00	14 601,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchucino	Rozbudowa oświetlenia	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00
Odargowo	Budowa oświetlenia przy ul. Morskiej w kierunku Debek	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
	projekt oświetlenia	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00
Goszczyno	Wykonanie oświetlenia przy ul. Spokojnej	31 994,00	31 994,00	0,00	31 994,00	0,00	0,00	0,00
Białogóra	Oświetlenie fragmentu ul. Osiedlowej i ul. Debowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Jeldzino	Oświetlenie Glinki-Jeldzino	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Klanino	Oświetlenie ulic	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Stawoszyno	Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolna	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00
Lubkowo	Rozbudowa oświetlenia	6 385,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385,00
	Oświetlenie ulic	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00
900-90015	Oświetlenie ulic	189 751,00	189 751,00	50 000,00	96 757,00	0,00	0,00	42 994,00
Lubocino	Budowa oświetlenia boiska tartanowego przy SP	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00
926-92601	Obiekty sportowe	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00
Brzyno	Zakup elementów na plac zabaw wraz z montażem	26 587,00	26 587,00	0,00	21 901,00	0,00	0,00	4 686,00
Karlikowo	Zakup kostki na boisko	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
Kanwieńskie Błoto Drużynie	Dokończenie boiska do koszykówki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Parszczyce	Wykonanie bramki wejściowej na boisko i plac zabaw	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00
Połchówko	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00
926-92605	Ogółem	41 751,00	41 751,00	0,00	21 901,00	0,00	0,00	19 850,00
		1 284 683,00	1 284 683,00	857 510,00	189 354,00	0,00	0,00	237 319,00

PROJEKT WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2016-2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu, procesu inwestycyjnego	Pianowane nakłady na rok 2016, 2017, 2018		Źródła finansowania			klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata	dotacje (w tym FS), środki większe	pożyczki kredyty + środki własne	fundusze strukturalne	
1	Nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2 670 780,00	2016	2 670 780,00	2 670 780,00		700-70005\$ 6059
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIiŚ	2 624 162,00	2016	2 624 162,00	2 624 162,00		900-90001 \$ 6059
			2017	0,00	0,00		
			2016	190 000,00	190 000,00		926- 92601\$6059
3	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hall widowiskowo- sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej wraz modernizacją wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obiektach szkolnych w Krokowej -realizacja w ramach programu LEMUR i środków krajowych	8 190 000,00	2017	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
			2018	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
			2016	10 000,00	10 000,00		801- 80101\$6059
4	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawej w Wierzchniczie wraz z wyposażeniem i dojazdem	2 510 000,00	2017	50 000,00	50 000,00		
			2018	2 450 000,00	2 450 000,00		
			2016	30 000,00	30 000,00		926- 92601\$6059
5	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Sławoszynie.	6 030 000,00	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
			2018	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
			2019	2 300 000,00	2 300 000,00		
			2016	0,00	0,00		
6	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Wierzchniczie.	6 000 000,00	2017	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
			2018	2 400 000,00	900 000,00	1 500 000,00	
			2019	2 000 000,00	2 000 000,00		
7	Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławoszynie	50 000,00	2016	50 000,00	50 000,00		926-92601 \$ 6059

8	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Krokowa (dokumentacja projektowa i realizacja Sławoszynko i Dębki)	2 000 000,00	2016	0,00		0,00		
			2017	750 000,00		250 000,00	500 000,00	
			2018	800 000,00		300 000,00	500 000,00	
			2019	450 000,00		450 000,00		
			2016	30 000,00		30 000,00		921-92120\$6059
9	Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych - realizacja w ramach RPO	8 143 422,00	2017	4 056 711,00	1 352 793,00	270 000,00	2 433 918,00	
			2018	4 056 711,00	1 352 793,00	270 000,00	2 433 918,00	
			2016	0,00		0,00	0,00	
10	Modernizacja dróg powiatowych w ramach PROW (Goszczyno -Karw. Biota I, Karw. Biota II, Klanino - Świecino; Słuchowo - Prusewo) - dofinansowanie dla Powiatu Puckiego	800 000,00	2017	400 000,00		400 000,00		
			2018	400 000,00		400 000,00		
			2016	20 000,00		20 000,00		630-63095\$6059
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Piasznica Krokowa - inwestycja w partnerstwie z Nadleśnictwem Wejherowo	2 020 000,00	2017	800 000,00	250 000,00	50 000,00	500 000,00	
			2018	900 000,00	250 000,00	150 000,00	500 000,00	
			2019	300 000,00		300 000,00		
			2016	264 412,00	164 412,00	100 000,00		600-60016\$6059
			2017	1 850 000,00		350 000,00	1 500 000,00	
12	Budowa dróg na terenie Gminy Krokowa w miejscowościach Dębki, Białogóra, Słuchowo, Żarnowiec, Wierzchucino, Krokowa, Karw. Bi. I, Sławoszyno i inne- realizacja w ramach PROW	4 264 412,00	2018	1 750 000,00		250 000,00	1 500 000,00	
			2019	400 000,00		400 000,00		
			2016	40 000,00		40 000,00		600-60016\$6059
			2017	250 000,00	250 000,00	0,00		
13	Budowa chodników na odcinku Goszczyno Krokowa i Sławoszyno (współfinansowa z ZDW)	1 040 000,00	2018	750 000,00	250 000,00	500 000,00		
			2016	50 000,00		50 000,00		010-01010\$6050
			2016	-13 000,00		-13 000,00		
14	Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej realizowanej przez KPK							

		37 000,00	2016	37 000,00		37 000,00				
15	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Żarnowcu	25 000,00	2016	25 000,00		25 000,00			700-70005\$6050	
			2016	35 000,00		35 000,00			801-80195\$6059	
16	Realizacja przedsięwzięć w obszarze edukacji na lata 2016-2018 - realizacja w ramach EFS	3 125 000,00	2017	1 545 000,00		45 000,00		1 500 000,00		
			2018	1 545 000,00		45 000,00		1 500 000,00		
			2016	20 000,00		20 000,00			710-71035\$6059	
17	Revitalizacja cmentarza w Karwińskich Błotach I oraz ogrodzenie cmentarzy w Prusewie i Wierzhucinie w ramach PROW	170 000,00	2017	75 000,00		30 000,00		45 000,00		
			2018	75 000,00		30 000,00		45 000,00		
			2016	100 000,00		100 000,00			700-70005\$6059	
18	Dokończenie procesu termomodernizacji obiektów gminnych w ramach RPO	1 600 000,00	2017	750 000,00		113 000,00		637 000,00		
			2018	750 000,00		113 000,00		637 000,00		
			2016	39 651,00		0,00			700-70005 \$ 6059	
19	Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulcice i Polchówko	1 039 651,00	2017	500 000,00		250 000,00		250 000,00		
			2018	500 000,00		250 000,00		250 000,00		
			2016	76 124,00		40 000,00		0,00	700-70005 \$ 6059	
20	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwińskie Błota I, Karwińskie Błota II i Klanino	1 076 124,00	2017	500 000,00		250 000,00		250 000,00		
			2018	500 000,00		250 000,00		250 000,00		
			2016	22 878,00		22 878,00			630-63095\$6059	
21	Projekt kajakiem przez Pomorze, zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej w ramach RPO	381 300,00	2017	179 211,00		26 882,00		152 329,00		
			2018	179 211,00		26 882,00		152 329,00		
			2016	45 329,00		45 329,00			630-63095\$6059	
22	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	755 483,00	2017	355 077,00		53 262,00		301 815,00		
			2018	355 077,00		53 262,00		301 815,00		

23	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	348 000,00	2016	348 000,00		348 000,00	600-60016\$ 6050
			2016	70 000,00		70 000,00	926-92605\$6059
24	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Prusowo -w ramach PROW	170 000,00	2017	50 000,00		25 000,00	25 000,00
			2018	50 000,00		25 000,00	25 000,00
25	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisewo PROW	55 000,00	2016	5 000,00		5 000,00	900-90001\$6059
			2017	50 000,00		25 000,00	25 000,00
			2016	0,00		0,00	
26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sławoszynie i Lubocinie	1 000 000,00	2017	500 000,00		250 000,00	250 000,00
			2018	500 000,00		250 000,00	250 000,00
27	Budowa chodnika na trasie Klanino-Polchówko	150 000,00	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
			2017	100 000,00		100 000,00	600-60016\$6050
28	Budowa chodników w miejscowościach: Lisewo, Lubkowo, Karlikowo i na trasie Jeldzino- Krokowa	80 889,00	2016	80 889,00	80 889,00	0,00	600-60016\$6050
29	Opracowanie koncepcji projektowej związanej z przebudową skrzyżowań na drodze nr 213	20 000,00	2016	20 000,00		20 000,00	600-60016-6059
30	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu	30 000,00	2017	30 000,00		30 000,00	
		30 000,00	2018	30 000,00		30 000,00	
			2016	6 904 225,00	341 076,00	6 563 149,00	0,00
			2017	20 360 999,00	1 852 793,00	4 138 144,00	14 370 062,00
			2018	23 690 999,00	1 852 793,00	7 493 144,00	14 345 062,00
			2019	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00
	Ogółem	52 462 801,00					