

**Uchwała Nr XX/187/2016
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31.03.2016 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 2015 roku poz.1515 z późniejszymi zmianami), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2016 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 71.688 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71.688 zł
- 3) Dokonuje się przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 247.000 zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody kwota 52.024.620 Zł

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 5.506.224 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 46.518.396 Zł

2. Wydatki kwota 47.589.846 Zł

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 8.371.819 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 6.280.497 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.091.322 Zł

2) Wydatki bieżące kwota 39.218.027 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.882.197 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 11.791.849 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.312.363 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.856.018 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 6.280.497 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.333.600 Zł

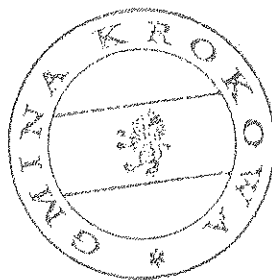
§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł, po wprowadzonych zmianach dotacja wynosi 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 71.688 zł

Z tego:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70.780 zł stanowiącą refundację zakończonego zadania pn. „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa” na podstawie pisma nr CPPC-DKC2.53.86.1.1.2016/MG z sprawie zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Wdrażająca dla 8Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 908 zł z tytułu wpływów z usług ze stołówki w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie.

WYDATKI

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71.688 zł

Z tego:

- Zwiększenie wkładu własnego zadania pn. „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku „B” UG Krokowa” o kwotę 70.780 zł

- Zwiększenie planu wydatków w dziale 801-80148 – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie – kwota 908 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 247.000 zł

Z tego:

- Przeniesienie planu wydatków w kwocie 137.000 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 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł z rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – poprzez zwiększenie planu wydatków zadania pn. „Budowa chodników na odcinku Goszczyno- Krokowa i Sławoszyno” – 40.000 zł, oraz utworzenie nowego zadania pn. „Opracowanie koncepcji projektowej związanej z przebudową skrzyżowań na drodze nr 213 ” w kwocie 20.000 zł

- Przeniesienie planu wydatków w kwocie 50.000 zł zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzchucino” do działu 700-70005 § 6059 celem zwiększenia wkładu własnego zadania pn. „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku „B” UG Krokowa” o kwotę 50.000 zł. Po wprowadzonych zmianach w kwocie 120.780 zł ww. zadanie stanowi wartość 2.670.780 zł. Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przeniesieniem siedziby Urzędu Gminy w Krokowej, w tym urządzeniem archiwum UG.

–zadanie „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzchucino” realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, na ten cel przekazana zostanie dotacja w kwocie 50.000 zł (600-60013).

Dokonano podziału nazwy zadania pn. ” Rozbudowa zaplecza kulturalnego w Gminie Krokowa (Kłanino, Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Sulicice, Połchówko”) na następujące:

-„Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulicice i Połchówko” – kwota 34.527 zł – Fundusz Sołecki;

-„ Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Kłanino”- kwota 70.320 zł (środki własne 40.000 zł oraz 30.320 zł – Fundusz Sołecki);

Powyższego podziału dokonano ze względu na możliwość pozyskania środków unijnych.

Zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych w ramach PROW (Goszczyno- Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Kłanino –Świecino” zostało poszerzone o Słuchowo – Prusewo. Zaktualizowana nazwa zadania brzmi – „Modernizacja dróg powiatowych w ramach PROW (Goszczyno- Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Kłanino –Świecino” Słuchowo – Prusewo.” Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 – jako dofinansowanie dla Powiatu Puckiego.

Zmiany do ww. zadań zostały ujęte w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148		Oswiata i wychowanie	658 505,00	908,00	659 413,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 993,00	908,00	7 991,00
		0830	Wpływy z usług	7 026,00	908,00	7 934,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	70 780,00	142 780,00
			Pozostała działalność	0,00	70 780,00	70 780,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	60 163,00	60 163,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 617,00	10 617,00
Razem:				51 952 932,00	71 688,00	52 024 620,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2016

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 094,00	137 000,00	229 094,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 000,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	2 299 954,00	187 000,00	2 112 954,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	60 000,00	50 000,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 934,00	- 77 000,00	2 012 934,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	339 500,00	- 137 000,00	202 500,00
700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 501,00	60 000,00	287 501,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 665 210,00	120 780,00	3 785 990,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 665 210,00	120 780,00	3 785 990,00
801	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 847,00	120 780,00	2 875 627,00
			Oświata i wychowanie	16 740 792,00	908,00	16 741 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 563,00	908,00	446 471,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	908,00	12 908,00
Razem:				47 518 158,00	71 688,00	47 589 846,00

PROJEKT WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2016-2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu; procesu inwestycyjnego	Planowane nakłady na rok 2016, 2017, 2018		Źródła finansowania			klasyfikacja budżetowa
		Razem	Podział na lata	dotacje (w tym FS)	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	700-700055 6059
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIiS	2 589 162,00	2016	2 589 162,00		2 589 162,00	900-90001 6059
			2017	0,00		0,00	
			2016	190 000,00		190 000,00	926- 926016059
3	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali 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
4	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawej w Wierzychucie wraz z wyposażeniem i dojazdem	2 510 000,00	2016	10 000,00		10 000,00	801- 801016059
			2017	50 000,00		50 000,00	
			2018	2 450 000,00		2 450 000,00	
			2016	30 000,00		30 000,00	926- 926016059
			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	
			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	
6	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią , zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo - sanitarnego w Stawoszynie.	6 030 000,00					
			2016	0,00		0,00	
			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 Stawoszynie	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 -realizacja w ramach RPO	4 230 000,00	2017	2 100 000,00	100 000,00	215 000,00		1 785 000,00	
			2018	2 100 000,00	100 000,00	215 000,00		1 785 000,00	
			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 Piaśnica Krokowa - inwestycja w partnerstwie z Nadleśnictwem Węjherowo	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	227 501,00	127 501,00	100 000,00			600-60016\$6059
12	Budowa dróg na terenie Gminy Krokowa w miejscowościach Dębki, Białogóra, Słuchowo,Żarnowiec, Wierzhucino, Krokowa, Karw. Bł. I, Sławoszyno i inne- realizacja w ramach PROW	4 227 501,00	2017	1 850 000,00		350 000,00		1 500 000,00	
			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
13	Budowa chodników na odcinku Goszczyno Krokowa i Sławoszyno (współfinansowa z ZDW)	1 040 000,00	2017	250 000,00	250 000,00	0,00			
			2018	750 000,00	250 000,00	500 000,00			
			2016	50 000,00		50 000,00			010-01010\$6050
14	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej realizowanej przez KFK	50 000,00	25 000,00	25 000,00					
15	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Żarnowcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00					

16	Realizacja przedsięwzięć w obszarze edukacji na lata 2016-2018 - realizacja w ramach EFS	2016	35 000,00		35 000,00			801-80195\$6059
		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	Rewitalizacja cmentarza w Karwińskich Błotach I oraz ogrodzenie cmentarzy w Prusewie i Wierzychucie w ramach PROW	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	2017	750 000,00		113 000,00		637 000,00	
		2018	750 000,00		113 000,00		637 000,00	
		2016	34 527,00	34 527,00	0,00		700-70005 \$ 6059	
19	Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulitnice i Polchówko	2017	500 000,00		250 000,00		250 000,00	
		2018	500 000,00		250 000,00		250 000,00	
		2016	70 320,00	30 320,00	40 000,00		0,00 700-70005 \$ 6059	
20	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwińskie Błota I, Karwińskie Błota II i Klanino	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	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	2017	355 077,00		53 262,00		301 815,00	
		2018	355 077,00		53 262,00		301 815,00	
		2016	348 000,00		348 000,00		600-60016\$ 6050	
23	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	2016	70 000,00		70 000,00		926-92605\$6059	

24	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Prusewo -w ramach PROW	170 000,00	2017	50 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			2018	50 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
25	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisewo PROW	55 000,00	2016	5 000,00		5 000,00		900-900016\$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		
			2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	600-60016\$6050	
27	Budowa chodnika na trasie Klanino-Pelchówko	150 000,00	2017	100 000,00		100 000,00			
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	
			2016	6 834 386,00	293 237,00	6 541 149,00	0,00		
			2017	18 404 288,00	600 000,00	4 083 144,00	13 721 144,00		
			2018	21 704 288,00	600 000,00	7 408 144,00	13 696 144,00		
			2019	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00		
	Ogółem	52 392 962,00							

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

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
1	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" Urzędu Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW			Urząd Gminy			środki z budżetu UE		0,00	2 670 780,00
							RAZEM WARTOŚĆ		2 670 780,00	
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa - realizacja w ramach POIiŚ	35 000 000,00		Urząd Gminy	2014	2017	środki z budżetu UE		0,00	2 589 162,00
							RAZEM WARTOŚĆ		2 589 162,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
3	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej wraz moder. Wew. Instalacji wodoc., kanalizacji sanitarnej i deszczowej	8 190 000,00		Urząd Gminy			środki z budżetu UE			0,00
							wkład krajowy			190 000,00
								RAZEM WARTOŚĆ		
4	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzychucinie wraz z wyposażeniem i dojazdem	uzupeł		Urząd Gminy	2012	2018	środki z budżetu UE			0,00
							wkład krajowy			10 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ			10 000,00
	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo-sanitarnego w Sławoszynie	6 030 000,00		Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE			0,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania		Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok	
					rozpoczęcia	zakończenia				
5							wkład krajowy			30 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ	926-92601		30 000,00
6	Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławoszynie						środki z budżetu UE			
							wkład krajowy			50 000,00
							RAZEM WARTOŚĆ	926-92601		50 000,00
7	Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa		4 230 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE			0,00
							wkład krajowy			30 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
						RAZEM WARTOŚĆ	921-92120	30 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW Piaśnica - Krokowa	2 020 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00
8						wkład krajowy		20 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	630-63095	20 000,00
	Budowa dróg na terenie Gminy Krokowa w m. Dębki, Białogóra, Słuchwo, Żarnowiec, Wierzhucino, Krokowa, Karw.Bł., Sławoszyno	4 227 501,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00
9						wkład krajowy		227 501,00
						RAZEM WARTOŚĆ	600-60016	227 501,00
	Realizacja przedsięwzięć w obszarze edukacji na lata 2016-2018	3 125 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
10						wkład krajowy		35 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	801-80195	35 000,00
11	Rewitalizacja cmentarza w Karwieńskich Błotach I oraz ogrodzenie cmentarzy w Prusewie i Wierzchnicinie	170 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00
						wkład krajowy		20 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	710-71035	20 000,00
12	Dokończenie procesu termomodernizacji obiektów gminnych	1 600 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00
						wkład krajowy		100 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	700-70005	100 000,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
13	Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulicze i Połchówko	1 034 527,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00
						wkład krajowy		34 527,00
							RAZEM WARTOŚĆ	34 527,00
14	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwiefskie Błota I, Karwiefskie Błota II i Klanino	2 104 847,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00
						wkład krajowy		70 320,00
							RAZEM WARTOŚĆ	70 320,00
	Projekt kajakiem przez Pomorze, zagospodarowanie szlaków wodnych w woj. Pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	381 300,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok	
				rozpoczęcia	zakończenia				
15						wkład krajowy		22 878,00	
						RAZEM WARTOŚĆ	630-63095	22 878,00	
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym	755 483,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00	
16						wkład krajowy		45 329,00	
						RAZEM WARTOŚĆ	630-63095	45 329,00	
	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Prusewo	170 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE		0,00	
17						wkład krajowy		70 000,00	
						RAZEM WARTOŚĆ	926-92605	70 000,00	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok	
				rozpoczęcia	zakończenia				
18	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Lisewo	55 000,00	Urząd Gminy	2016	2017	środki z budżetu UE			0,00
						wkład krajowy			5 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	900-90001		5 000,00
19	Budowa Chodników na odcinku Guszczyno-Krokowa i Sławoszyno	1 050 000,00	Urząd Gminy	2016	2018	środki z budżetu UE			
						wkład krajowy			40 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	600-60016		40 000,00
									6 260 497,00
1	"Aktywny Powiat Pucki"					OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			
						środki z budżetu UE			0,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan na 2016 rok
				rozpoczęcia	zakończenia			
						wkład krajowy		42 000,00
						RAZEM WARTOŚĆ	853-85395	42 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							42 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XX/187/2016 Z DNIA 31.03.2016

PLAN DOCHODÓW I WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	zmiana	PLAN NA 2016 ROK PO ZMIANIE
			DOCHODY	41.000,00		41.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.000,00		41.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	41.000,00		41.000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	41.000,00		41.000,00
			WYDATKI	716.252,00	-60.000	656.252,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.000,00	-60.000	50.000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	110.000,00	-60.000	50.000,00
		6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110.000,00	-60.000	50.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.652,00		44.652,00
	80104		PRZEDSZKOLA	44.652,00		44.652,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44.652,00		44.652,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	561.600,00		561.600,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	561.600,00		561.600,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	561.600,00		561.600,00