

**Uchwała Nr XXXVII/400/2013**

**Rady Gminy Krokowa**

**Z dnia 12 września 2013**

**W sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 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 (tj. Dz.U. Z 2013 roku poz.594z późniejszymi zmianami), w związku z art. 89 ust.1 pkt. 1 i 3, art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY KROKOWA. UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 rok:**

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 460.708 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 623.020 Zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

**§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2013 rok wynosi:**

**1. Dochody kwota 51.804.590 Zł**

Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 11.374.653 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 40.429.937 Zł

**2. Wydatki kwota 54.681.043 Zł**

Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 18.498.300 Zł

W tym:

- a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 10.291.995 Zł
- b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 8.206.305 Zł

- 2) Wydatki bieżące kwota 36.182.743 Zł

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 16.042.501 Zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 9.462.907 Zł
- c) Dotacje na zadania bieżące kwota 1.860.119 Zł
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.260.354 Zł
- e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 kwota 1.159.970 Zł
- f) Wydatki na obsługę długu kwota 1.396.892 Zł

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w budżecie w wysokości 2.876.453 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 1.083.728 Zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW kwota 1.083.728 Zł
2. Zmienione przychody określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w programach i projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej nr XXX/319/2012 z dnia 20.12.2012 § 13 Otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 Zł
- b) Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.728 Zł
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.441.203 Zł
- d) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.558.797 Zł”

§ 10. W uchwale budżetowej nr XXX/319/2012 z dnia 20.12.2012 § 14 Otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 Zł
  - 2) Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.728 Zł
  - 3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.441.203 Zł
  - 4) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.558.797 Zł

źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- a) Podatek od nieruchomości
  - b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
  3. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału

4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Rosinek

## Uzasadnienie

### Dochody

- a) Dział 010 rozdział 01010 - zwiększenie planu o kwotę 503.000 Zł dotacji wynikającej z rozliczenia procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec za lata poprzednie.
- b) Dział 010 rozdział 01042 –zwiększenie planu o kwotę 80.0000 Zł dotacji na remont dróg gruntowych w ramach programu „ Drogi dojazdowe do gruntów rolnych „
- c) Dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenie planu o kwotę 162.949 Zł dotacji na realizację programów:
  - Budowa ciągu pieszego – chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo Gmina Krokowa kwota 77.263 Zł
  - Budowa szlaku pieszego łączącego miejscowości Brzyno i Wierzchucino Gmina Krokowa kwota 85.686 Zł
- d) Dział 700 rozdział 70005 – zmniejszenie planu o kwotę 350.000 Zł dotacji na realizację programu „ Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku „B” Urzędu Gminy
- e) Dział 754 rozdział 75412 – zwiększenie planu o kwotę 15.000 Zł darowizny z EDF Polska SA z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej dla OSP Sławoszyno
- f) Dział 801 rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 25.020 Zł środków uzyskanych przez SP Żarnowiec w okresie sezonu letniego z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- g) Dział 801 rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 71.346 Zł dotacji na realizację zadania „ wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa „
- h) Dział 853 rozdział 85395 – zwiększenie dotacji rozwojowej o kwotę 38.885 Zł na realizację zadania „ Akademia Przedszkolaka – utworzenie 3 nowych punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa.
- i) Dział 853 rozdział 85395 – zmniejszenie dotacji z wkładu krajowego o kwotę 38.885 Zł na realizację zadania „ Akademia Przedszkolaka – utworzenie 3 nowych punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa.
- j) Dział 900 rozdział 90019 – przeniesiono plan dochodów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska z mylnie wprowadzonego do budżetu § 0970 na paragraf prawidłowy 0690- wpływy z różnych opłat
- k) Dział 926 rozdział 92605 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 499.433 Zł dotacji na realizację następujących zadań:
  - Budowa placów zabaw na terenie gminy Krokowa kwota 340.059 Zł
  - Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap I kwota 99.609 Zł
  - Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap II kwota 59.765 Zł



## Przychody

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW kwota 1.083.728 Zł

- Budowa ciągu pieszego – chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo Gmina Krokowa kwota 77.263 Zł
- Budowa szlaku pieszego łączącego miejscowości Brzyno i Wierzchucino Gmina Krokowa kwota 85.686 Zł
- Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku „B” Urzędu Gminy kwota 350.000 Zł
- Wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa „, kwota 71.346 Zł
- Budowa placów zabaw na terenie gminy Krokowa kwota 340.059 Zł
- Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap I kwota 99.609 Zł
- Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap II kwota 59.765 Zł

## Wydatki

- a) Dział 010 rozdział 01010 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „ dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec kwota 1.056.663 Zł
  - b) Dział 010 rozdział 01042 - zwiększenie planu o kwotę 80.0000 Zł dotacji na remont dróg gruntowych w ramach programu „ Drogi dojazdowe do gruntów rolnych „
  - c) Dział 600 rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę 27.000 Zł z przeznaczeniem na wykonanie peroników przy przystankach autobusowych, oznakowanie ulic, wykonanie odwodnienia przy ulicy Piwnej w Brzynie
  - d) Dział 630 rozdział 63095- zwiększenie planu o kwotę 39.197 Zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Turystyczny Szlak Północnych kaszub „
  - e) Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę 53.000 Zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 151 w Wierzchucinie
  - f) Dział 754 rozdział 7412 – zwiększenie planu o kwotę 15.000 Zł przeznaczeniem na zakup bramy garażowej dla OSP Sławoszyno
  - g) Dział 801 rozdział 80101 – zwiększenie planu i kwotę 1.465.486 Zł z tego:
    - Kwota 25.020 Zł środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Żarnowcu w okresie sezonu letniego z wynajmu pomieszczeń
    - Kwota 1.440.466 Zł środki na dokończenie I etapu budowy Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie
- Dział 801 rozdział 80104 – przeniesienie planu wydatków między paragrafami w kwocie 11.000 Zł Zmiany wynikają ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminach sąsiednich. Natomiast zmniejszyła się liczba dzieci przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Krokowa.
- Dział 853 rozdział 85395 – w związku z błędnym podziałem zadania oraz wygrania przetargu na zarządzanie projektem konieczne jest dokonanie korekty planu na realizację zadania „ Akademia przedszkolaka – utworzenie 3 nowych punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa.

W projekcie uchwały dopisano upoważnienie Wójta do zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.728 Zł



Zwiększono kwotę upoważnienia do zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy z kwoty 600.000 Zł do kwoty 2.000.000 Zł. Upoważnienie to jest niezbędne dla dalszego funkcjonowania gminy. W miesiącu lipcu Gmina zapłaciła fakturę za wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach ( Lisewo) wykładając na wkład środków z Unii Europejskiej swoje środki w kwocie 1.717.451 Zł.

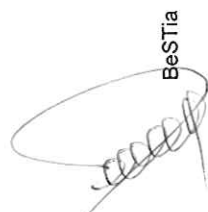


załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/400/2013 Wójta Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 886 491,00        | 583 000,00          | 5 469 491,00        |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 650 517,00        | 503 000,00          | 5 153 517,00        |
|       |          | 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 | 4 650 517,00        | 503 000,00          | 5 153 517,00        |
| 600   | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00           |
|       | 6630     |          | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00           |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 850 600,00</b> | <b>- 162 949,00</b> | <b>1 687 651,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 1 108 532,00        | - 162 949,00        | 945 583,00          |
|       |          | 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 | 175 544,00          | - 162 949,00        | 12 595,00           |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 455 103,00</b> | <b>- 350 000,00</b> | <b>4 105 103,00</b> |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 455 103,00        | - 350 000,00        | 4 105 103,00        |
| 754   | 75412    | 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 | 350 000,00          | - 350 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>   |
| 801   | 0960     |          | Ochotnicze stráže pożarne   | 200 000,00          | 15 000,00           | 215 000,00          |
|       |          |          | Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>452 589,00</b>   | <b>- 46 326,00</b>  | <b>406 263,00</b>   |
| 853   | 85395    | 80101    | Szkoły podstawowe   | 343 577,00          | - 46 326,00         | 297 251,00          |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 71 000,00           | 25 020,00           | 96 020,00           |
| 853   | 85395    | 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 | 259 377,00          | - 71 346,00         | 188 031,00          |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 084 716,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 084 716,00</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 1 084 716,00        | 0,00                | 1 084 716,00        |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 960 702,00           | 38 885,00           | 999 587,00           |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 124 014,00           | - 38 885,00         | 85 129,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>138 942,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>138 942,00</b>    |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 33 388,00            | 0,00                | 33 388,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 33 388,00           | 33 388,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 33 388,00            | - 33 388,00         | 0,00                 |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>514 833,00</b>    | <b>- 499 433,00</b> | <b>15 400,00</b>     |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 514 833,00           | - 499 433,00        | 15 400,00            |
|            |       | 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 | 514 833,00           | - 499 433,00        | 15 400,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>52 265 298,00</b> | <b>- 460 708,00</b> | <b>51 804 590,00</b> |





załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/400/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 6 798 495,00         | - 976 663,00        | 5 821 832,00         |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 6 443 139,00         | - 1 056 663,00      | 5 386 476,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 697 952,00         | - 1 056 663,00      | 1 641 289,00         |
| 600   | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 80 000,00            | 80 000,00           | 160 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            | 80 000,00           | 160 000,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 053 011,00</b>  | <b>27 000,00</b>    | <b>3 080 011,00</b>  |
| 630   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 310 943,00         | 27 000,00           | 2 337 943,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 386 380,00           | 27 000,00           | 413 380,00           |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 172 989,00</b>  | <b>39 197,00</b>    | <b>1 212 186,00</b>  |
| 700   | 63095    |          | Pozostała działalność  | 1 151 960,00         | 39 197,00           | 1 191 157,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 586 054,00           | 39 197,00           | 625 251,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 759 486,00</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>1 812 486,00</b>  |
| 754   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 759 486,00         | 53 000,00           | 1 812 486,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 234 900,00           | 53 000,00           | 287 900,00           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>715 738,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>730 738,00</b>    |
| 801   | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne   | 569 420,00           | 15 000,00           | 584 420,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 007 339,00</b> | <b>1 465 486,00</b> | <b>20 472 825,00</b> |
| 80104 | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 875 536,00        | 1 465 486,00        | 14 341 022,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 182 084,00           | 11 820,00           | 193 904,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 305 080,00           | 13 200,00           | 318 280,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 199 224,00         | 1 440 466,00        | 5 639 690,00         |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>431 962,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>431 962,00</b>    |
|       | 2310     |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 686,00            | 11 000,00           | 42 686,00            |
|       | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 237 600,00           | - 11 000,00         | 226 600,00           |

| 853           |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 084 716,00         | 0,00              | 1 084 716,00         |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85395 | Pozostała działalność                            | 1 084 716,00         | 0,00              | 1 084 716,00         |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 138 219,00           | 6 821,00          | 145 040,00           |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 6 821,00             | - 6 821,00        | 0,00                 |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 32 435,00            | 1 431,00          | 33 866,00            |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 431,00             | - 1 431,00        | 0,00                 |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 567,00             | 204,00            | 4 771,00             |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                         | 204,00               | - 204,00          | 0,00                 |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 217 402,00           | - 46 893,00       | 170 509,00           |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 32 501,00            | - 13 107,00       | 19 394,00            |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 44 276,00            | 6 836,00          | 51 112,00            |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 497,00             | - 6 836,00        | 661,00               |
|               | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 82 657,00            | 360,00            | 83 017,00            |
|               | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 586,00            | - 360,00          | 14 226,00            |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                          | 432 595,00           | 70 126,00         | 502 721,00           |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                          | 60 975,00            | - 10 126,00       | 50 849,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>54 058 023,00</b> | <b>623 020,00</b> | <b>54 681 043,00</b> |

**załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/400/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013**

**Przychody**

| Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 903      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00         | 1 083 728,00 | 1 083 728,00 |
|          |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 351 522,00   | 0,00         | 351 522,00   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 4 000 000,00 | 0,00         | 4 000 000,00 |

Razem: 4351522,0000

Razem: 1083728,0000

Razem: 5435250,0000

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/400/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013  
**PROJEKT WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2013-2014**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego  | Planowane nakłady na rok 2013, 2014 |               | Zródła finansowania |                                  |                              |
|-----|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
|     |   | 2013 -                              | 2014 -        | dotacje (w tym FS)  | pożyczki kredyty + środki własne | fundusze strukturalne        |
| 1   | Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO                                 | 2 350 581,00                        | 999 970,00    |                     | 290 589,00<br>465 762,00         | 2 059 992,00<br>534 208,00   |
| 2   | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW  | 3 035 895,00                        |               |                     | 1 318 444,00                     | 1 717 451,00                 |
| 3   | Budowa obiektu obsługi przystani w miejscowości Dębki I ETAP - realizacja w ramach PO-Ryby  | 742 068,00                          | 5 432 419,00  |                     |                                  | 742 068,00<br>5 432 419,00   |
| 4   | Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu  | 1 056 457,00                        |               |                     | 625 251,00                       | 411 206,00                   |
| 5   | Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzechucinie - realizacja   | 5 600 000,00                        | 700 000,00    |                     | 5 600 000,00<br>700 000,00       |                              |
| 6   | Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW   | 700 000,00                          | 1 084 308,00  |                     | 350 000,00<br>981 624,00         | 350 000,00<br>102 684,00     |
| 7   | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy ulicy Przy Torze w Krokowej  | 270 000,00                          |               |                     | 270 000,00                       |                              |
| 8   | Budowa pasażu pieszego na ulicach Harecka i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR   | 2 500,00                            | 1 124 622,00  |                     | 2 500,00<br>584 691,00           |                              |
| 9   | Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury służącej do retencjonowania wód opadowych w miejscowościach Karlikowo, Sławoszyno, Sobietehyzy i Tyłowo - realizacja w ramach LGR          | 281 500,00                          |               |                     | 129 502,00                       | 97 498,00                    |
| 10  | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW   | 815 413,00                          |               |                     | 475 354,00                       | 340 059,00                   |
| 11  | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap I - realizacja w ramach PROW  | 245 041,00                          |               |                     | 145 432,00                       | 99 609,00                    |
| 12  | Budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW                  | 190 070,00                          |               |                     | 112 807,00                       | 77 263,00                    |
| 13  | Budowa szlaku pieszego łączącego miejscowość Brzyño i Wierzechucino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW   | 210 790,00                          |               |                     | 125 104,00                       | 85 686,00                    |
| 14  | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa etap II - realizacja w ramach PROW   | 147 025,00                          |               |                     | 87 260,00                        | 59 765,00                    |
| 15  | Utworzenie parkingu i chodnika w Wierzechucinie - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW  | 144 244,00                          |               |                     | 85 975,00                        | 58 269,00                    |
| 16  | Utworzenie terenu parkingu w miejscowości Żarnowiec - kształtowanie miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - realizacja w ramach PROW  | 163 601,00                          |               |                     | 112 312,00                       | 51 289,00                    |
| 17  | Renowacja zabrytkowego ementarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieskie Błoto Pierwsza, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW                               | 489 093,00                          |               |                     | 397 882,00                       | 91 211,00                    |
| 18  | Modernizacja budynków pełniących funkcję społeczno - kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Parszkowo oraz Karlikowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW              | 30 062,00                           |               |                     | 19 363,00                        | 10 699,00                    |
| 19  | Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW  | 445 655,00                          |               |                     | 264 495,00                       | 181 160,00                   |
| 20  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowice, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW   | 972 843,00                          |               |                     | 577 379,00                       | 395 464,00                   |
| 21  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeldzino, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW  | 522 448,00                          |               |                     | 310 073,00                       | 212 375,00                   |
| 22  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odargowo, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW  | 836 483,00                          |               |                     | 496 453,00                       | 340 030,00                   |
| 23  | Urządzenie placu w fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wierzechucino, Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW   | 149 724,00                          |               |                     | 88 861,00                        | 60 863,00                    |
| 24  | Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking wraz z oznakowaniem, wydaniem broszury informacyjnej oraz organizacją inauguracji tras - realizacja w ramach LGD - PROW | 27 060,00                           |               |                     | 11 660,00                        | 15 400,00                    |
| 25  | wymiana podłogi w ogólnodostępnej Sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa  | 225 000,00                          |               |                     | 153 654,00                       | 71 346,00                    |
| 26  | Remont kładki na rzece Piśńnica w miejscowości Dębki - realizacja w ramach LGD - PROW   | 12 595,00                           |               |                     |                                  | 12 595,00                    |
|     | Ogółem  | 15 891 995,00                       | 13 095 472,00 |                     | 9 697 557,00<br>5 084 870,00     | 6 159 938,00<br>8 010 602,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/400/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2013ROK  
Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

|                  |   | Z tego :            |                               |                  |                   |  |                              |  |
|------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------------|--|
| wyszczególnienie | Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu  | wartość zadania     | Planowane nakłady na 2013 rok | środki własne    | fundusz sołecki   | dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | środki do dyspozycji sołectw |  |
|                  | remont dróg w ramach programu " Drogi dojazdowe do gruntów rolnych"   | 160 000,00          | 160 000,00                    | 80 000,00        |                   | 80 000,00                                  |                              |  |
| <b>010-01042</b> | <b>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>             | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                  |  |
| Białogóra        | wykonanie projektu budowy chodnika Białogóra- Górczyn   | 43 000,00           | 43 000,00                     |                  |                   |  | 43 000,00                    |  |
| Parszczyce       | wykonanie przejścia dla pieszych  | 5 439,00            | 5 439,00                      |                  |                   |  | 5 439,00                     |  |
| Dębki            | budowa dróg   | 105 000,00          | 105 000,00                    |                  |                   |  | 105 000,00                   |  |
| Żarnowiec        | utwardzenie terenu parkingu przy posesji P. Henryka Kołodzik, modernizacja drogi do boiska szkolnego, budowa chodnika         | 47 139,00           | 47 139,00                     |                  | 29 495,00         |  | 17 644,00                    |  |
| Goszczyno        | remont ulicy Włjskiej poprzez położenie kostki brukowej   | 43 621,00           | 43 621,00                     |                  | 25 617,00         |  | 18 004,00                    |  |
| Karlikowo        | budowa chodnika   | 2 800,00            | 2 800,00                      |                  |                   |  | 2 800,00                     |  |
| Lubkowo          | budowa drogi- ulica Wiejska w kierunku świetlicy i chodnika do DPS  | 20 763,00           | 20 763,00                     |                  | 16 763,00         |  | 4 000,00                     |  |
| Brzyno           | wykonanie ciągu pieszo- jezdnego  | 17 801,00           | 17 801,00                     |                  | 17 801,00         |  | 0,00                         |  |
| Krokowa          | naprawa i modernizacji ul. Słonecznej   | 63 268,00           | 63 268,00                     |                  | 28 793,00         |  | 34 475,00                    |  |
| Odargowo         | zakup kostki i obrzeży oraz wykonanie utwardzenia przystanków przy ul. Morskiej i Leśnej oraz zakup i montaż lustra drogowego | 2 500,00            | 2 500,00                      |                  |                   |  | 2 500,00                     |  |
| Stuchowo         | budowa chodnika od ulicy w Stuchowie Górnym do ostatniego zabudowania. Uzupelnienie asfaltu od Stuchowa do Prusewa            | 11 175,00           | 11 175,00                     |                  | 11 175,00         |  | 0,00                         |  |
| Stawoszyno       | zakup wiaty autobusowej   | 2 000,00            | 2 000,00                      |                  |                   |  | 2 000,00                     |  |
| Wierzchucino     | budowa parkingu   | 40 114,00           | 40 114,00                     |                  |                   |  | 40 114,00                    |  |
|                  | remont drogi Karlikowo- Lubocino  | 846 988,00          | 846 988,00                    |                  |                   | 846 988,00                                 |                              |  |
| <b>600-60016</b> | <b>drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 251 608,00</b> | <b>1 251 608,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>129 644,00</b> | <b>846 988,00</b>                          | <b>274 976,00</b>            |  |

|              |   |            |            |            |  |  |           |           |           |
|--------------|---|------------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Białogóra    | remont domu Ludowego  | 63 545,00  | 63 545,00  |            |  |  |           |           | 63 545,00 |
| Brzno        | remont podłogi w świetlicy wiejskiej                                | 2 500,00   | 2 500,00   |            |  |  |           |           | 2 500,00  |
| Połchówko    | rozbudowa świetlicy wiejskiej                                       | 30 946,00  | 30 946,00  | 14 400,00  |  |  | 10 778,00 |           | 5 768,00  |
| Jelzino      | budowa świetlicy wiejskiej  | 18 812,00  | 18 812,00  |            |  |  | 14 412,00 |           | 4 400,00  |
| Minkowice    | budowa świetlicy wiejskiej  | 17 923,00  | 17 923,00  |            |  |  | 17 923,00 |           | 0,00      |
| Kłanino      | budowa świetlicy wiejskiej  | 20 946,00  | 20 946,00  |            |  |  | 20 946,00 |           | 0,00      |
| Świecino     | dokończenie wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej           | 2 880,00   | 2 880,00   |            |  |  |           |           | 2 880,00  |
| Sulicice     | rozbudowa hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską          | 3 368,00   | 3 368,00   |            |  |  |           |           | 3 368,00  |
| Sławoszyno   | remont z wyposażeniem Domu Ludowego                                 | 34 876,00  | 34 876,00  |            |  |  | 27 511,00 |           | 7 365,00  |
| Wierzchucino | ocieplenie budynku i ogrodzenie działki w Wierzchucinie -biblioteka | 30 945,00  | 30 945,00  | 30 945,00  |  |  |           |           |           |
| Lisewo       | zakup sprzętu nagłaśniającego                                       | 3 500,00   | 3 500,00   |            |  |  |           |           | 3 500,00  |
| Lisewo       | wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej                        | 2 900,00   | 2 900,00   |            |  |  |           |           | 2 900,00  |
| Krokowa      | remont Sali komputerowej w świetlicy                                | 3 000,00   | 3 000,00   |            |  |  |           |           | 3 000,00  |
| Krokowa      | Adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe                         | 211 960,00 | 211 960,00 | 211 960,00 |  |  |           |           |           |
| 700-70005    | gospodarka mieszkaniowa   | 448 101,00 | 448 101,00 | 257 305,00 |  |  | 91 570,00 | 0,00      | 99 226,00 |
|              | plany zagospodarowania przestrzennego                               | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |           |           |           |
| 710-71004    | plany zagospodarowania przestrzennego                               | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|              | zakup komputerów i kopiarek   | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  |  |  |           |           |           |
| 750-75023    | Urząd Gminy   | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|              | wykonanie bramy garażowej do budynku remizy OSP Sławoszyno          | 15 000,00  | 15 000,00  |            |  |  |           | 15 000,00 |           |
| 754-75412    | Ochotnicze Straże Pożarne   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       |  |  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00      |
|              | dokumentacja projektowa relokacji budynku gospodarczego w Żarnowcu  | 3 690,00   | 3 690,00   | 3 690,00   |  |  |           |           |           |
|              | remont obiektu szkolnego w Żarnowcu                                 | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  |  |  |           |           |           |
| 801-80101    | szkoły Podstawowe   | 39 690,00  | 39 690,00  | 39 690,00  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|              | zakup komputera   | 2 785,00   | 2 785,00   | 2 785,00   |  |  |           |           |           |
| 900-90002    | Gospodarka Odpadami   | 2 785,00   | 2 785,00   | 2 785,00   |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Dębki        | zakup śmietniczek plażowych   | 10 000,00  | 10 000,00  |            |  |  |           |           | 10 000,00 |
| Prusewo      | zakup kosiaraki   | 3 606,00   | 3 606,00   |            |  |  |           |           | 3 606,00  |

|                            |  |              |              |            |            |            |            |
|----------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 900-90004                  | utrzymanie zieleni   | 13 606,00    | 13 606,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 606,00  |
| Brzyno                     | wykonanie oświetlenia na ulicy Łąkowej   | 2 500,00     | 2 500,00     |            |            |            | 2 500,00   |
| Lubocino                   | rozbudowa oświetlenia przy posesji P. Jodkowskiego i Szymańskiego, przy boisku wielofunkcyjnym | 12 691,00    | 12 691,00    |            | 11 297,00  |            | 1 394,00   |
| Tyłowo                     | rozbudowa oświetlenia ulicznego Ul. Wejherowska 1 lampa  | 5 000,00     | 5 000,00     |            | 5 000,00   |            | 0,00       |
| Karwieńskie Błoto Pierwsze | doświetlenie ulicy Pomorskiej w kierunku Parszycz, aż do kapliczki                             | 31 985,00    | 31 985,00    |            | 21 099,00  |            | 10 886,00  |
| Żarnowiec                  | wykonanie oświetlenia  | 8 000,00     | 8 000,00     |            |            |            | 8 000,00   |
| 900-90015                  | oświetlenie ulic   | 60 176,00    | 60 176,00    | 0,00       | 37 396,00  | 0,00       | 22 780,00  |
| Sobieńczyce                | rozbudowa placu zabaw  | 1 510,00     | 1 510,00     |            |            |            | 1 510,00   |
| Minkowice                  | dalsza rozbudowa placu zabaw   | 5 334,00     | 5 334,00     |            |            |            | 5 334,00   |
| Sulicice                   | rozbudowa hydroformi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i placu zabaw                       | 4 528,00     | 4 528,00     |            |            |            | 4 528,00   |
| Tyłowo                     | modernizacja boiska wiejskiego i placu zabaw   | 14 491,00    | 14 491,00    | 3 500,00   | 7 091,00   |            | 3 900,00   |
| Karwieńskie Błoto Drugie   | wyrównanie placu pod centrum kulturalno - sportowe   | 22 438,00    | 22 438,00    |            | 13 923,00  |            | 8 515,00   |
| 926-92605                  | Ogółem   | 48 301,00    | 48 301,00    | 3 500,00   | 21 014,00  | 0,00       | 23 787,00  |
|                            |  | 2 317 467,00 | 2 317 467,00 | 661 480,00 | 279 624,00 | 941 988,00 | 434 375,00 |

## 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 uchwalony      |                      | Plan po zmianach    |
|-----|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|     |  |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       | zmiany              | zmianach             |                     |
| 1   | Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO | 22 529 151,00   | urząd gminy           | 2008        | 2014        | środki z budżetu UE  | 010-01010                             | 2 059 992,00        | 0,00                 | 2 059 992,00        |
|     |  |                 |                       | 2008        | 2014        | wkład krajowy        | 010-01010                             | 1 347 252,00        | -1 056 663,00        | 290 589,00          |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>3 407 244,00</b> | <b>-1 056 663,00</b> | <b>2 350 581,00</b> |
| 2   | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa  |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 010-01010                             | 1 717 451,00        | 0,00                 | 1 717 451,00        |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 010-01010                             | 1 318 444,00        | 0,00                 | 1 318 444,00        |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>3 035 895,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 035 895,00</b> |
| 3   | budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap -   | 6 688 954,00    | urząd gminy           | 2007        | 2014        | środki z budżetu UE  | 600-60041                             | 742 068,00          | 0,00                 | 742 068,00          |



| Lp. | Nazwa zadania/projektu  | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony    |                  | Plan po zmianach    |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|     |   |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       | zmiany            |                  |                     |
|     | realizacja w ramach PO-Ryby   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 600-60041                             |                   | 0,00             | 0,00                |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>742 068,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>742 068,00</b>   |
| 4.  | Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu  | 1 178 132,00    | urząd gminy           | 2010        | 2013        | środki z budżetu UE  | 630-63095                             | 411 206,00        | 0,00             | 411 206,00          |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 630-63095                             | 586 054,00        | 39 197,00        | 625 251,00          |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>997 260,00</b> | <b>39 197,00</b> | <b>1 036 457,00</b> |
| 5   | nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" Urzędu Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW |                 |                       | 2013        | 2014        | środki z budżetu UE  | 700-70005                             | 350 000,00        | 0,00             | 350 000,00          |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 700-70005                             | 350 000,00        | 0,00             | 350 000,00          |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>700 000,00</b>   |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu   | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony    | Plan po zmianach  |
|-----|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |  |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       |                   |                   |
| 6   | budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni przy Ulicy Przy Torze w Krokowej   |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  |                                       | 270 000,00        | 0,00              |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 600-60016                             | 270 000,00        | 270 000,00        |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
| 7   | budowa pasażu pieszego na ulicach Harcerska i Morska w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR  |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  |                                       | 0,00              | 0,00              |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 600-60016                             | 2 500,00          | 2 500,00          |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |
| 8   | Usprawnianie funkcji infrastr. służącej do retencjonowania wód opadowych w miejscowości Karlikowo, Sławoszyno, Sobieńczyce, i Tyłowo - realizacja w ramach LGR |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 900-90001                             | 97 498,00         | 97 498,00         |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 900-90001                             | 184 002,00        | 184 002,00        |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu  | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony |             | Plan po zmianach |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|
|     |   |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       | zmiany         | zwiększenia |                  |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | 281 500,00     | 0,00        | 281 500,00       |
| 9   | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krokowa- realizacja w ramach PROW  |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 926-92605                             | 340 059,00     | 0,00        | 340 059,00       |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 926-92605                             | 475 354,00     | 0,00        | 475 354,00       |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | 815 413,00     | 0,00        | 815 413,00       |
| 10  | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa-etap I- realizacja w ramach PROW   |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 926-92605                             | 99 609,00      | 0,00        | 99 609,00        |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 926-92605                             | 145 432,00     | 0,00        | 145 432,00       |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | 245 041,00     | 0,00        | 245 041,00       |
| 11  | Budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejs. Słuchowo - realizacja w ramach PROW |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 600-60016                             | 77 263,00      | 0,00        | 77 263,00        |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu   | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony    |             | Plan po zmianach  |
|-----|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |  |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       |                   | zmiany      |                   |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 600-60016                             | 112 807,00        | 0,00        | 112 807,00        |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>190 070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190 070,00</b> |
| 12  | Budowa szlaku pieszego łączącego m. Brzyno i Wierchucino - realizacja w ramach PROW  |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 600-60016                             | 85 686,00         | 0,00        | 85 686,00         |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 600-60016                             | 125 104,00        | 0,00        | 125 104,00        |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>210 790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 790,00</b> |
| 13  | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Krokowa-etap II - realizacja w ramach PROW                            |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 926-92605                             | 59 765,00         | 0,00        | 59 765,00         |
|     |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 926-92605                             | 87 260,00         | 0,00        | 87 260,00         |
|     |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>147 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147 025,00</b> |
| 14  | Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking wraz z oznakowaniem, wyd. broszur y inform oraz inauguracji tras |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 926-92605                             | 15 400,00         | 0,00        | 15 400,00         |

| Lp.                                | Nazwa zadania/projektu   | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony       |                      | Plan po zmianach     |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |  |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       | zmiany               | zwiększenia          |                      |
|                                    |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 926-92605                             | 11 660,00            | 0,00                 | 11 660,00            |
|                                    |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>27 060,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>27 060,00</b>     |
| 15                                 | Remont kładki na rzece Piasnica w m. Debki- realizacja w ramach LGD-PROW |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 600-60016                             | 12 595,00            | 0,00                 | 12 595,00            |
|                                    |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        |                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>12 595,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 595,00</b>     |
|                                    |  |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 801-80101                             | 71 346,00            | 0,00                 | 71 346,00            |
|                                    |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        |                                       | 153 654,00           | 0,00                 | 153 654,00           |
|                                    |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>225 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>225 000,00</b>    |
| <b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |  |                 |                       |             |             |                      |                                       | <b>11 309 461,00</b> | <b>-1 017 466,00</b> | <b>10 291 995,00</b> |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu  | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony    |             | Plan po zmianach  |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |   |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       | zmiany            |             |                   |
| 1   | realizacja Projektu " Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa                               |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 853-85395                             | 482 404,00        | 0,00        | 482 404,00        |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 853-85395                             | 85 129,00         | 0,00        | 85 129,00         |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>567 533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>567 533,00</b> |
| 2   | Program operacyjny Kapitał ludzki " Podejmę nowe wyzwanie - idę do pracy  |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 853-85395                             | 257 953,00        | 0,00        | 257 953,00        |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 852-85214                             | 44 225,00         | 0,00        | 44 225,00         |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>302 178,00</b> | <b>0,00</b> | <b>302 178,00</b> |
| 3   | Przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowo-warsztatowych zakończonych wyjazdem do wioski tematycznej oraz wydaniem publikacji o produktach lokalnych |                 |                       |             |             | środki z budżetu UE  | 630-63003                             | 11 967,00         | 0,00        | 11 967,00         |
|     |   |                 |                       |             |             | wkład krajowy        | 630-63003                             | 9 062,00          | 0,00        | 9 062,00          |
|     |   |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>21 029,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 029,00</b>  |

| Lp.                  | Nazwa zadania/projektu   | wartość zadania | Jednostka realizująca | Data        |             | Źródło finansowania  | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Plan uchwalony      |             | Plan po zmianach    |                     |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                      |  |                 |                       | rozpoczęcia | zakończenia |                      |                                       | zmiany              | zmiany      |                     |                     |
| 4                    | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Inclusion - Program operacyjny Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013           |                 | Urząd Gminy Krokowa   |             |             | środki z budżetu UE  |                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                      |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        |                                       | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           |
|                      |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| 5                    | Program operacyjny Kapitał ludzki - " Akademia przedszkolaka -utworzenie 3 nowych punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa" |                 | Urząd Gminy Krokowa   |             |             | środki z budżetu UE  |                                       | 220 345,00          | 38 885,00   | 259 230,00          | 259 230,00          |
|                      |  |                 |                       |             |             | wkład krajowy        |                                       | 38 885,00           | -38 885,00  | 0,00                | 0,00                |
|                      |  |                 |                       |             |             | <b>RAZEM WARTOŚĆ</b> |                                       | <b>259 230,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>259 230,00</b>   | <b>259 230,00</b>   |
| <b>DATKI BIEŻĄCE</b> |  |                 |                       |             |             |                      |                                       | <b>1 159 970,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 159 970,00</b> | <b>1 159 970,00</b> |

załącznik nr 7 do Uchwały NrXXXVIII/400/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

| Dział | rozdział | §    | wyszczególnienie  | Plan uchwalony | zmiany    | plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------|------------------|
|       |          |      | Ogółem  | 31 686,00      | 11 000,00 | 42 686,00        |
| 801   |          |      | Oswiata i wychowanie  | 31 686,00      | 11 000,00 | 42 686,00        |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 31 686,00      | 11 000,00 | 42 686,00        |
|       |          |      | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 686,00      | 11 000,00 | 42 686,00        |
|       |          | 2310 |   |                |           |                  |
|       |          |      |   | 31 686,00      | 11 000,00 | 42 686,00        |



załącznik nr 8 do Uchwały NrXXXVII/400/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013

DOTACJA PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

| Dział | rozdział | §    | wyszczególnienie   | Plan uchwalony | zmiany     | plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|----------------|------------|------------------|
|       |          |      | Ogółem   | 237 600,00     | -11 000,00 | 226 600,00       |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 237 600,00     | -11 000,00 | 226 600,00       |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 237 600,00     | -11 000,00 | 226 600,00       |
|       |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 600,00     | -11 000,00 | 226 600,00       |

