

**UCHWAŁA NR XXV/271/2012  
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 89 ust.1 pkt 2, art.211, art.212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych ( Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) **RADA GMINY KROKOWA UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2012 rok:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.299.725 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.299.725 Zł
- 3) Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami w wysokości 435.397 Zł
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2012 rok wynosi:

**1) Dochody kwota 47.353.800 Zł Z tego:**

- a) Dochody majątkowe kwota 9.947.805 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 37.405.995 Zł

**2) Wydatki kwota 54.134.311 Zł Z tego:**

- a) Wydatki majątkowe kwota 19.923.473 Zł
- b) Wydatki bieżące kwota 34.210.638 Zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2012-2014 zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wykazie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 096 036,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 186 036,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 667,00</b>	<b>41 667,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 667,00	41 667,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 667,00	41 667,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 790 280,00</b>	<b>641 255,00</b>	<b>15 431 535,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 246,00	641 255,00	914 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	641 255,00	841 255,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 495 968,00</b>	<b>525 504,00</b>	<b>2 021 472,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 493,00	525 504,00	1 893 997,00
		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	1 342 319,00	505 504,00	1 847 823,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 371,00</b>	<b>62 598,00</b>	<b>649 969,00</b>
	85395		Pozostała działalność	587 371,00	62 598,00	649 969,00
		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	499 265,00	53 209,00	552 474,00
		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	88 106,00	9 389,00	97 495,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>722 933,00</b>	<b>- 171 299,00</b>	<b>551 634,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 214,00	- 171 299,00	510 915,00
		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	680 341,00	- 171 299,00	509 042,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	110 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 054 075,00</b>	<b>1 299 725,00</b>	<b>47 353 800,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/271/2012  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 043 500,00</b>	<b>- 241 496,00</b>	<b>5 802 004,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 739 648,00	- 341 496,00	5 398 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 954,00	30 504,00	129 458,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 446,00	- 113 083,00	1 912 363,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 248,00	- 258 917,00	3 356 331,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 477 690,00</b>	<b>317 666,00</b>	<b>2 795 356,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 803,00	317 666,00	1 615 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 680,00	153 000,00	597 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 300,00	128 666,00	354 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 823,00	36 000,00	623 823,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 096 417,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 136 417,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 417,00	40 000,00	1 136 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 007,00	20 000,00	244 007,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 236 946,00</b>	<b>21 667,00</b>	<b>1 258 613,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 182 360,00	41 667,00	1 224 027,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	41 667,00	641 667,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 268 723,00</b>	<b>1 140 986,00</b>	<b>23 409 709,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 390 705,00	1 140 986,00	17 531 691,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 772,00	505 504,00	1 691 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 252,00	595 482,00	3 834 734,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 371,00</b>	<b>62 598,00</b>	<b>649 969,00</b>
	85395		Pozostała działalność	587 371,00	62 598,00	649 969,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 075,00	12 277,00	156 352,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 425,00	2 166,00	27 591,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 768,00	2 159,00	78 927,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 547,00	381,00	13 928,00
		4307	Zakup usług pozostałych	274 228,00	38 773,00	313 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 393,00	6 842,00	55 235,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 912 310,00</b>	<b>- 155 696,00</b>	<b>2 756 614,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 819,00	- 210 696,00	751 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 341,00	- 171 299,00	509 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 478,00	- 39 397,00	192 081,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 648,00	55 000,00	1 062 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 648,00	55 000,00	292 648,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 456 686,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>1 570 686,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	881 352,00	114 000,00	995 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 197,00	64 000,00	147 197,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 517,00	20 000,00	256 517,00
<b>Razem:</b>				52 834 586,00	1 299 725,00	54 134 311,00

## PROJEKT WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2012-2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu procesu inwestycyjnego	Wartość zadania	Rok		Planowane nakłady na rok 2012, 2013	Źródła finansowania		
			rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		dotacje	kredyty+środki własne	fundusze strukturalne
I.	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	8 158 843	2008	2012	2012 - 4 724 528,00 2013 - 3 434 315,00		3 045 588,00 951 414,00	1 678 940,00 2 482 901,00
II.	Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 535 000	2010	2012	2012 - 483 000,00		249 577,00	233 423,00
III.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach Gminy Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 511 553	2012	2013	2012 - 61 166,00 2013 - 2 938 430,00		61 166,00 2 086 285,00	852 145,00
IV.	Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z obiektami obsługi przystani w miejscowości Dębski - realizacja w ramach PO-Ryby	4 767 789	2007	2016	2012 - 679 887,00 2013 - 1 154 972,00		67 070,00	612 817,00 1 154 972,00
V.	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	1 178 132	2010	2012	2012 - 26 054,00		26 054,00	0,00
VI.	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu - sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym - realizacja w ramach RPO	3 917 024	2008	2012	2012 - 5 508 010,00	20 000,00	3 796 734,00	1 691 276,00
	Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzchnie - realizacja	6 688 954	2010	2013	2012 - 3 950 981,00 2013 - 2 636 015,00		3 950 981,00 2 636 015,00	
	Eko - Szkoła - termomodernizacja szkół w powiecie puckim		2008	2012	18 000,00		18 000,00	
VII.	Małe Projekty - obiekty małej infrastruktury turystycznej i promocja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego - realizacja w ramach PROW (LGD)	95 257	2012	2012	2012 - 95 257,00		55 907,00	39 350,00
VIII.	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku "B" UG Krokowa - realizacja w ramach PROW	2 540 000	2011	2013	2012 - 640 000,00 2013 -		640 000,00	0,00
IX.	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Krokowa - ETAP I (LGR) - realizacja w ramach LGR	836 819,00	2012	2012	2012 - 626 123,00		117 081,00	509 042,00
X.	Budowa pasażu pieszkiego w miejscowości Białogóra - realizacja w ramach LGR	1 400 000,00	2010	2013	2012 - 400 000,00 2013 -		250 000,00	150 000,00
XI.	Budowa obiektów infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach Minkowice, Odargowo, Jeldzino, Karwińskie Błoto I, Karwińskie Błoto II, Klannno (wzklad	2 100 000,00	2011	2015	2012 - 0,00 2013 - 571 300,00	0,00	455 040,00	116 260,00



	własny - FSS2)																		
XII.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Sławoszyno, Świecino, Karłkowo, Odargowo, Lubkowo, Lisewo, Kłamno, Karwienskie Błoto I, Karwienskie Błoto II, Minkowice (wkład własny - FSS2)	500 000,00	2012	2016	2012 - 2013 -	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00										
XIII.	Termomodernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Sławoszynie (wkład własny FSS2)	100 000,00	2012	2014	2012 - 2013 - 2014 -	50 000,00 50 000,00 50 000,00	25 000,00 25 000,00		25 000,00 25 000,00										25 000,00 25 000,00
XIV.	Modernizacja infrastruktury sportowej w Sławoszynie	700 000,00	2012	2016	2012 - 2013 - 2014 -	100 000,00	50 000,00		50 000,00										50 000,00
XV.	zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w gminie Krokowa	300 000,00	2011	2012	2012	641 667,00			641 667,00										
XVI.	budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodną nawierzchni ulicy Przy Torze w Krokowej	400 000,00	2012	2013	2012	50 000,00			50 000,00										
XVII.	dokumentacja projektowa remontu zbiorników retencyjnych w miejscowości Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo	25 000,00	2012	2013	2012 - 2013 - 2014 -	25 000,00 16 889 673,00 12 075 032,00 150 000,00	20 000,00 25 000,00		12 104 825,00 7 268 754,00 0,00										4 764 848,00 3 626 306,00 75 000,00
	Ogółem	37 494 371	X	X															



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/271/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.08.2012

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2012 ROK  
Jednostka realizująca : Gmina Krokowa

			Planowane nakłady na 2012 rok	z tego :			
wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu wykonania projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	wartość zadania		środki własne	fundusz sołecki	dotacje	środki do dyspozycji sołectw
	budowa odcinka sieci wodociągowej w Parszyczach	98 954,00	98 954,00	98 954,00			
	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 504,00	30 504,00	30 504,00			
<b>010-01010</b>	remont drogi działka 72/1 Kanwińskie Błoto w ramach programu drogi dojazdowe do gruntów rolnych	<b>129 458,00</b>	<b>129 458,00</b>	<b>129 458,00</b>			
<b>010-01042</b>	<b>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			
<b>Zamowiec</b>	<b>utwardzenie parkingu przy Ul. Klasztornej</b>	<b>28 862,00</b>	<b>28 862,00</b>	<b>28 862,00</b>			
Goszczyrno	wykonanie projektu i remont ulicy Wiejskiej	25 269,00	25 269,00		25 269,00		
Lubocino	zakup wiaty autobusowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
Karlikowo	wykonanie chodnika przy ul. Polnej, od skrzyżowania z ul. Słoneczną w stronę lubocina po stronie lewej	16 197,00	16 197,00		16 197,00		
Krokowa	naprawa i modernizacja ul. Słonecznej w Krokowej ( etap 1 - korytowanie i wykonanie podbudowy ulicy)	43 922,00	43 922,00		28 472,00		15 450,00
Lubkowo	budowa drogi i chodnika	12 197,00	12 197,00		12 197,00		
Milkowice	poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie sołectwa oraz utwardzenie ul. Nowej	16 615,00	16 615,00		14 015,00		2 600,00
Odargowo	dokończenie budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej - utwardzenie poprzez ułożenie ok. 370 m <sup>2</sup> kostki drogowej z obrzeżami	17 065,00	17 065,00		17 065,00		

Parszycze	poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie sołectwa	11 646,00	11 646,00		11 646,00			
Sławoszyno	Budowa i remont chodników w miejscowości Sławoszyno.	24 071,00	24 071,00		24 071,00			
Stuchowo	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze nr 213 - jako dalsze przedłużenie od wiały PKS do świetlicy wiejskiej. Łącznie około 200 mb. chodnika.	10 928,00	10 928,00		10 928,00			
Wierzchno	Budowa parkingu na placu przy ul. A. Abraham, między kościołem a bankiem.	29 939,00	29 939,00		29 939,00			
Białogóra	Dofinansowanie budowy ul. Harcerskiej.	18 862,00	18 862,00		18 862,00			
	remont nawierzchni na działce nr 25 w Prusewie	63 910,00	63 910,00	63 910,00				
	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki	49 640,00	49 640,00	49 640,00				
	budowa chodnika przy ulicy Hallera w miejscowości Białogóra	36 450,00	36 450,00	36 450,00				
	remont kładki na moście w Dębkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	budowa parkingu w Żamowcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
<b>600-60016</b>		<b>469 573,00</b>	<b>469 573,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>241 523,00</b>			<b>18 050,00</b>
Brzno	Ocieplenie, wymiana rytnen oraz wykonanie nowego tynku na budynku świetlicy wiejskiej oraz świetlicy socjoterapeutycznej	17 275,00	17 275,00		17 275,00			
Jelczno	Budowa świetlicy wiejskiej w Jelczynie.	14 221,00	14 221,00		14 221,00			
Pochówko	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwa Pochówko.	11 979,00	11 979,00		10 479,00			1 500,00
Sulicze	Rozbudowa byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	16 556,00	16 556,00		16 556,00			
Świecino	Ogrozdenie wraz z dwoma bramami o długości 56m przy świetlicy i boisku wiejskim.	12 476,00	12 476,00		12 036,00			440,00



	adaptacja części pomieszczeń budynku w Brzynie na 2 mieszkania	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
	remont budynku na działce 90/2 w Wierzbucinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	remont dachu na świetlicy w Brzynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Ślawoszyno	doposażenie Dornu Kultury	600,00	600,00					600,00
	remont dachu garaży przy budynku Urzędu Gminy przy ulicy Żarnowieckiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
<b>700-70005</b>	<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 107,00</b>	<b>189 107,00</b>	<b>116 000,00</b>		<b>70 567,00</b>		<b>2 540,00</b>
	wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
<b>710-71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
	zakup sprzętu komputerowego	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
<b>750-75023</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>				
Żarnowiec	rozbudowa remozy OSP	36 860,00	36 860,00					36 860,00
<b>754-75412</b>	<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>36 860,00</b>	<b>36 860,00</b>					<b>36 860,00</b>
Gimnazjum Krokowa	kompleksowy remont łazienek	39 334,00	39 334,00	39 334,00				
<b>801-80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>39 334,00</b>	<b>39 334,00</b>	<b>39 334,00</b>				
Karwińskie Błoto	Oświetlenie ul. Pomorskiej w kierunku Parszczyz, aż do kapliczki.	23 263,00	23 263,00			23 263,00		
Pienwsze								
Klanino	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze do p. Draż, Kwidzyńskich, Gren.	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
Lisewo	Oświetlenie uliczne.	19 371,00	19 371,00			19 371,00		
Lubocino	Rozbudowa oświetlenia: przy posesji p. Jodkowskiego i Szymańskiego, przy boisku wielofunkcyjnym.	7 108,00	7 108,00			7 108,00		
Tyrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wejherowskiej (1 lampa), przy ul. Łąkowej (1 lampa).	16 036,00	16 036,00			12 036,00		4 000,00
	rozbudowa oświetlenia ulicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
Karwińskie Błoto Drugie	rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 700,00	5 700,00					5 700,00
<b>900-90015</b>		<b>172 478,00</b>	<b>172 478,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>67 778,00</b>		<b>9 700,00</b>

Dębki	Ułożenie kostki betonowej przed wjazdem na boisko wielofunkcyjne w Dębkach.	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Karwińskie Błoto Drugie	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci:	13 413,00	13 413,00		13 413,00		
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego, poprzez wykonanie betonowej wylewki pod boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach 20m x 11m.	9 730,00	9 730,00		9 730,00		
<b>926-92601</b>	zakup 2 baraków blaszanych jako pomieszczenia socjalne	<b>26 143,00</b>	<b>26 143,00</b>		<b>26 143,00</b>		
	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem.	10 455,00	10 455,00	10 455,00			
Prusewo	Urządzenie placu zabaw	14 191,00	14 191,00		14 191,00		
Klanino	urządzenie placu zabaw	2 330,00	2 330,00				2 330,00
Sluchowo	rozbudowa placu zabaw	2 670,00	2 670,00				2 670,00
<b>926-92605</b>		<b>29 646,00</b>	<b>29 646,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>14 191,00</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 585 099,00</b>	<b>1 585 099,00</b>	<b>1 092 747,00</b>	<b>420 202,00</b>		<b>72 150,00</b>



## 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		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				
1	Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa - realizacja w ramach RPO	22 529 151,00	urząd gminy	2008	2012	środki z budżetu UE	010-01010		1 678 940,00		1 678 940,00
				2008	2012	wkład krajowy	010-01010		3 420 588,00	-375 000,00	3 045 588,00
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>5 099 528,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>4 724 528,00</b>
2	budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW	4 535 000,00	urząd gminy	2010	2012	środki z budżetu UE	010-01010		133 494,00	99 929,00	233 423,00
						wkład krajowy	010-01010		346 506,00	-96 929,00	249 577,00
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>480 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>483 000,00</b>
3	Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z obiektami obsługi przystani	6 688 954,00	urząd gminy	2007	2016	środki z budżetu UE	600-60041		612 817,00		612 817,00

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				
	w miejscowości Dębki - realizacja w ramach PO-Ryby					wkład krajowy	600-60041		67 070,00	0,00	67 070,00
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>679 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 887,00</b>
4.	Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - realizacja w ramach RPO z innymi samorządami powiatu	1 178 132,00	urząd gminy	2010	2012	środki z budżetu UE	630-63095		0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	630-63095		26 054,00	0,00	26 054,00
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>26 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 054,00</b>
5	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu - sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym - realizacja w ramach RPO	5 266 477,00	urząd gminy	2008	2012	środki z budżetu UE	801-80101		1 185 772,00	505 504,00	1 691 276,00
						wkład krajowy	801-80101		3 221 252,00	595 482,00	3 816 734,00









Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				
	budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ulicy Przy Torze w Krokowej	50 000,00				środki z budżetu UE	900-9001		0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	900-9001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	remont zbiorników retencyjnych w miejscowości Sławoszyno, sobieńczyce i tyłowo	25 000,00				środki z budżetu UE	900-9001		0,00	0,00	0,00
						wkład krajowy	900-9001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>											
	realizacja Projektu " Szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa	587 371,00				środki z budżetu UE	853-85395	499 265,00	53 209,00		552 474,00
						wkład krajowy	853-85395	88 106,00	9 389,00		97 495,00
								<b>12 360 735,00</b>	<b>559 957,00</b>		<b>12 938 692,00</b>

Lp.	Nazwa zadania/projektu	wartość zadania	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Plan uchwalony	zmiany	Plan po zmianach
				rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				
<b>OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
						<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>			<b>587 371,00</b>	<b>62 598,00</b>	<b>649 969,00</b>
									<b>587 371,00</b>	<b>62 598,00</b>	<b>649 969,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 90.000 Zł

Urząd Marszałkowski w Gdańsku przyznał gminie dotację w wysokości 90.000 Zł z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Karwieńskie Błoto na działce nr 71/2

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 41.667 Zł

Urząd Marszałkowski w Gdańsku przekaze gminie środki finansowe na zakup 2 samochodów dla OSP w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 641.255 Zł

Zwrot podatku VAT za inwestycje zrealizowane w latach poprzednich a przekazane dla Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Dział 801 – szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 525.504 Zł

Dotacja rozwojowa w UE na rozbudowę szkoły podstawowej w Żarnowcu kwota 505.504 Zł

Środki na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żarnowcu z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kwota 20.000 Zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 62.598 Zł

Dotacja rozwojowa na realizację zadania „ Szkoła pełna możliwości – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa „

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 171.299 Zł

Zmniejszono plan dotacji rozwojowej na realizację zadania budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych „

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 110.000 Zł

Środki z PGN i G na organizację „ DNI krokowej”

### Wydatki

Dział 010 –rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu wydatków o kwotę 241.496 Zł

- a) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadań o kwotę 30.504 Zł z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci wodociągowej w Parszczycach oraz likwidację zbiornika nieczystości w Sulicicach.
- b) Zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „ dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żarnowiec „, o kwotę 375.000 Zł
- c) Zwiększono plan wydatków na realizację zadania „ budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Minkowice „, o kwotę 3000 Zł
- d) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100,000 Zł z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Karwieńskie Błoto na działce nr 71/2

Dział 600 – Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 317.666 Zł

- a) Rada Sołecka wsi Lubkowo zwróciła się z prośbą o zmniejszenie planu środków zaplanowanych na inwestycje drogowe w wysokości 4.000 Zł i przeniesienie ww. kwota do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej.
- b) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 236.666 Zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją oraz oznakowaniem dróg
- c) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000 Zł z przeznaczeniem na budowę parkingu w Żarnowcu

d) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 Zł na właściwe oznakowanie przystanków komunikacji publicznej w gminie Krokowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 40.000 Zł

a) Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 Zł z przeznaczeniem na remont dachu garaży przy budynku B Urzędu Gminy

b) Zwiększenie planu o kwotę 20.000 Zł, jako pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na realizację zadania „budowa budynku socjalnego „ środki te przeniesiono z rozdziału 75416 – straż gminna.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu o kwotę 41.667 Zł

Środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodów OSP

Dział 801 oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 1.140.986 Zł

a) Wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły podstawowej w Żarnowcu kwota 1.100.986 Zł

b) Koszty sądowe kwota 40.000 Zł ( sprawa Wasko)

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 62.598 Zł na realizację zadania „ Szkoła pełna możliwości – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa „

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków o kwotę 155.696 Zł

a) Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.696 Zł – skorygowano wydatki na 2012 rok na realizację zadania „ budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych

b) Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę oświetlenia ulicznego o kwotę 55.000 Zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków o środki otrzymane z PGNi G na realizację Dni krokowej w wysokości 110.000 Zł