

Załącznik do uchwały nr 89/XII/2011 R.G. z dnia 29 grudnia 2011r

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|------|--|------|-------|------|--|-----------------|------|-------------------|------|
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 41 016 553,35 | 137 490,00 | 40 879 063,35 | 41 016 553,35 | 137 490,00 | 40 879 063,35 | 41 016 553,35 | 137 490,00 | 40 879 063,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 39 132 171,81 | 137 490,00 | 38 994 681,81 | 39 132 171,81 | 137 490,00 | 38 994 681,81 | 39 132 171,81 | 137 490,00 | 38 994 681,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11 724 184,66 | 133 890,00 | 11 590 294,66 | 11 724 184,66 | 133 890,00 | 11 590 294,66 | 11 724 184,66 | 133 890,00 | 11 590 294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 18 061 429,18 | 3 600,00 | 18 057 829,18 | 18 061 429,18 | 3 600,00 | 18 057 829,18 | 18 061 429,18 | 3 600,00 | 18 057 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 850 000,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 150 883,00 | 0,00 | 1 150 883,00 | 1 150 883,00 | 0,00 | 1 150 883,00 | 1 150 883,00 | 0,00 | 1 150 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|--|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 36 724 525,84 | 137 490,00 | 36 587 035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 027,51 | 0,00 | 4 292 027,51 | |
| limit zobowiązań | a | 34 959 879,30 | 137 490,00 | 34 822 389,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 292,51 | 0,00 | 4 172 292,51 | |
| 2011 | a | 8 154 642,15 | 133 890,00 | 8 020 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 542,51 | 0,00 | 3 569 542,51 | |
| 2012 | a | 17 421 164,18 | 3 600,00 | 17 417 564,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 265,00 | 0,00 | 640 265,00 | |
| 2013 | a | 7 850 000,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 1 150 883,00 | 0,00 | 1 150 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Władysław Karoń

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 36 724 525,84 | 34 959 879,30 | 36 136 689,33 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 137 490,00 | 137 490,00 | 137 490,00 |
| 1.[b] | Pokonaj trudności - rozwijaj pasję - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów I-III | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczycze | 137 490,00 | 137 490,00 | 137 490,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 36 587 035,84 | 34 822 389,30 | 35 999 199,33 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji dla m. Kroczycze, Podlesice, Lgotka, Lgota Murwana, Koskowice i oczyszczalni ścieków - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w w.w. miejscowościach | 2005 | 2015 | | Urząd Gminy Kroczycze | 15 040 000,00 | 14 960 883,00 | 14 960 883,00 |
| 2.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce - działanie wpłynie na poprawę jakości życia w sołectwie Dobrogoszczyce poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Celem działania jest także rozwój tożsamości społeczności Dobrogoszczyce, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki obszaru. | 2009 | 2011 | | Urząd Gminy Kroczycze | 628 795,71 | 261 584,30 | 261 584,30 |
| 3.[m] | Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczycze poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Kroczycze | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Kroczycze | 3 220 000,00 | 3 200 000,00 | 3 220 000,00 |
| 4.[m] | Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczycze - zaakcentowanie centrum miejscowości Kroczycze i stworzenie niejako "rynku" - miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wypływającego na rozwój tożsamości społecznej, a w szerszym pojęciu przestrzeni publicznej poprawiającej jakość życia w kroczycach. Inwestycja podniesie również walory estetyczne Kroczyc i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości. | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczycze | 4 079 220,67 | 2 907 752,84 | 4 019 287,67 |
| 5.[m] | Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczycze poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczycze | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczycze | 1 200 000,00 | 1 154 724,80 | 1 200 000,00 |
| 6.[m] | Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczycze-Dzibice - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udzielenie układu wspomagającego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Kroczycze. | 2009 | 2011 | | Urząd Gminy Kroczycze | 5 225 555,04 | 5 216 405,04 | 5 216 405,04 |
| 7.[m] | Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce - Regulacja gospodarki wodnej w miejscowości Dzibice-Dobrogoszczyce | 2005 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczycze | 3 857 999,30 | 3 798 738,00 | 3 798 738,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 9 [m] | Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z agospodarowaniem terenów przyległych - poprawa jakości życia w sołectwie Lgota Murowana poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Nowe zagospodarowanie terenu stworzy alternatywną ofertę spędzania czasu wolnego dla miejscowej młodzieży i dzieci. | 2009 | 2011 | | Urząd Gminy Kroczyce | 551 098,00 | 537 934,20 | 537 934,20 |
| 10 [m] | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - powiat zawierciański - stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego - Zagłębiu Dąbrowskim | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczyce | 2 784 367,12 | 2 784 367,12 | 2 784 367,12 |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wawilna Karoń

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 8 154 642,15 | 17 421 164,18 | 7 850 000,00 | 1 560 000,00 | 1 150 883,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 133 890,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Pokonaj trudności - rozwijaj pasje - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów I-III | 2011 | 2012 | | 133 890,00 | 3 600,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 8 020 752,15 | 17 417 564,18 | 7 850 000,00 | 1 560 000,00 | 1 150 883,00 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji dla m. Kroczycze, Podlesice, Lgota Murwana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w w. miejscowościach | 2005 | 2015 | | 100 000,00 | 5 500 000,00 | 6 650 000,00 | 1 560 000,00 | 1 150 883,00 |
| 2.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce - działanie wpłynie na poprawę jakości życia w sołectwie Dobrogoszczyce poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Celem działania jest także rozwój tożsamości społeczności Dobrogoszczyce, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki obszaru. | 2009 | 2011 | | 261 584,30 | | | | |
| 3.[m] | Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczycze poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Kroczycze | 2011 | 2013 | | 20 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 4.[m] | Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczycze - zaakcentowanie centrum miejscowości Kroczycze i stworzenie niejako "rynku" - miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wpływającego na rozwój tożsamości społecznej, a w szerszym pojęciu przestrzeni publicznej poprawiającej jakość życia w kroczycach. Inwestycja podniesie również walory estetyczne Kroczyc i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości. | 2010 | 2012 | | 1 111 534,83 | 2 907 752,84 | | | |
| 5.[m] | Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczycze poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradlach - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczycze | 2011 | 2012 | | 45 680,00 | 1 154 320,00 | | | |
| 6.[m] | Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczycze-Dzibice - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udzielenie układu wspomaganego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Kroczycze. | 2009 | 2011 | | 5 216 405,04 | | | | |
| 7.[m] | Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce - Regulacja gospodarki wodnej w miejscowości Dzibice-Dobrogoszczyce | 2005 | 2012 | | 200 000,00 | 3 598 738,00 | | | |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|------------|--------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 9.[m] | Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z agospodarowaniem terenów przyległych - poprawa jakości życia w sołectwie Lgota Murowana poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Nowe zagospodarowanie terenu stworzy alternatywną ofertę spędzania czasu wolnego dla miejscowej młodzieży i dzieci. | 2009 | 2011 | | 537 934,20 | | | | |
| 10.[m] | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - powiat zawierciański - stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego - Zagłębiu Dąbrowskim | 2009 | 2012 | | 527 613,78 | 2 256 753,34 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wład Karoń

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 4 292 027,51 | 4 172 292,51 | 4 209 807,51 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 4 292 027,51 | 4 172 292,51 | 4 209 807,51 |
| 1.[m] | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce - poprawa warunków życia mieszkańców | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczyce | 300 000,00 | 261 265,00 | 298 780,00 |
| 2.[m] | Przebudowa dróg, kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice - poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej w m. Podlesice | 2010 | 2011 | | Urząd Gminy Kroczyce | 3 593 027,51 | 3 532 027,51 | 3 532 027,51 |
| 3.[m] | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice - podniesienie walorów użytkowych i technicznych obiektu, zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy Kroczyce | 399 000,00 | 379 000,00 | 379 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wanda Karoń

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 3 569 542,51 | 640 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 569 542,51 | 640 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce - poprawa warunków życia mieszkańców | 2010 | 2012 | | 37 515,00 | 261 265,00 | | | |
| 2.[m] | Przebudowa dróg, kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice - poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej w m. Podlesice | 2010 | 2011 | | 3 532 027,51 | | | | |
| 3.[m] | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice - podniesienie walorów użytkowych i technicznych obiektu, zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery | 2009 | 2012 | | 0,00 | 379 000,00 | | | |

Uzasadnienie do zmiany wykazu przedsięwzięć

W załączniku do uchwały nr 89/XII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2011r. wprowadzono następujące zmiany:

1. „Odnowa i przebudowa centrum m. Kroczyce”

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 481820,33 zł
- zmniejszono limit 2011r o kwotę 188.465,17 zł.
- zmniejszono limit 2012 r o kwotę 294.687,16 zł
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.594.687,16 zł

Zmiany w budżecie gminy ujęto w zarządzeniu wójta gminy nr 102/2011 z dnia 30 listopada 2011r. – kwota 117.408,26 zł, oraz w zarządzeniu nr 104/2011 wójta gminy z dnia 30 listopada 2011 r. 71.056,91 zł.

Wydatki w kwocie zł 188.465,17 zł zostały przeniesione do wydatków bieżących w związku z odliczeniem podatku VAT od realizowanej inwestycji.

2. „ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kroczyce”

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 98.780,00 zł
- zmniejszono limit 2011 r o kwotę 162.485,00 zł
- zwiększono limit 2012 o kwotę 261.265,00 zł
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł

Zmiany w budżecie gminy ujęto w Zarządzeniu nr 111/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

3. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach”

- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADEY GMINY
Wanda Karoń