

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Wydatki” na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2012

Wydatki\* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

| Lp.                      | Projekt                            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                       |                     | Planowane wydatki    |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|------|------|------|--------------|------------|
|                          |                                    |   |   |  | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2012 rok                     |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          |                                    |   |   |  |                              |                     |                      | z tego:                      |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          |                                    |   |   |  |                              |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |              |           | Środki z budżetu UE |              |      |      |      |              |            |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania:       |   |   | Wydatki razem (14+15+16+17)  | z tego, źródła finansowania: |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
| pożyczki i kredyty       | obligacje                          | pozostałe**   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |  | pożyczki i kredyty           | obligacje           | pozostałe            |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
| 1                        | 2                                  | 3   | 4   | 5  | 6                            | 7                   | 8                    | 9                            | 10           | 11        | 12                  | 13           | 14   | 15   | 16   | 17           |            |
| 1                        | <b>Wydatki bieżące razem:</b>      | x   |   | 268 383,55   | 41 532,53                    | 226 851,02          | 268 383,55           | 41 532,53                    | 0,00         | 0,00      | 41 532,53           | 226 851,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 851,02   |            |
| 1.1                      | Program:                           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Priorytet:                         | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Działanie:                         | 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Nazwa projektu:                    | Przedszkolaki z naszej paki   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Razem wydatki: 5.625,20 zł         | 73  | 853   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
| rok 2009 - 1.984,76 zł   |                                    | 85395   | 1 500,00                                      | 1 500,00   | 0,00                         | 1 500,00            | 1 500,00             | 0,00                         | 0,00         | 1 500,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |            |
| rok 2010 - 1.640,44 zł   |                                    | 2319  | 1 500,00                                      | 1 500,00   |                              | 1 500,00            | 1 500,00             |                              |              | 1 500,00  | 0,00                |              |      |      |      |              |            |
| rok 2011 - 2.000,00 zł   |                                    |   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
| 1.2                      | Program:                           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Priorytet:                         | VII Promocja integracji społecznej  |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Działanie:                         | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Nazwa projektu:                    | Nadzieja na lepsze jutro  |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Razem wydatki: 266.883,55 zł       | 71  | 853   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          |                                    |   | 85395   | 266 883,55   | 40 032,53                    | 226 851,02          | 266 883,55           | 40 032,53                    | 0,00         | 0,00      | 40 032,53           | 226 851,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 226 851,02 |
|                          |                                    |   | 3119  | 26 022,77  | 26 022,77                    |                     | 26 022,77            | 26 022,77                    |              |           | 26 022,77           | 0,00         |      |      |      |              |            |
|                          |                                    | 4217  | 1 140,41                                      |  | 1 140,41                     | 1 140,41            | 0,00                 |                              |              |           | 1 140,41            |              |      |      |      | 1 140,41     |            |
|                          |                                    | 4219  | 60,37   | 60,37  |                              | 60,37               | 60,37                |                              |              | 60,37     | 0,00                |              |      |      |      |              |            |
|                          |                                    | 4307  | 225 710,61                                    |  | 225 710,61                   | 225 710,61          | 0,00                 |                              |              |           | 225 710,61          |              |      |      |      | 225 710,61   |            |
|                          |                                    | 4309  | 11 949,39                                     | 11 949,39  |                              | 11 949,39           | 11 949,39            |                              |              | 11 949,39 | 0,00                |              |      |      |      | 11 949,39    |            |
| 2.                       | <b>Wydatki inwestycyjne razem:</b> | x   |   | 4 934 994,00   | 3 045 084,00                 | 1 889 910,00        | 4 934 994,00         | 3 045 084,00                 | 2 396 230,00 | 0,00      | 648 854,00          | 1 889 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 910,00 |            |
| 2.1                      | Program:                           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Priorytet:                         | IV LEADER   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Działanie:                         | 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Nazwa projektu:                    | Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Makowarsku                                |   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
|                          | Razem wydatki: 286.803,00 zł       | 413   | 010   |  |                              |                     |                      |                              |              |           |                     |              |      |      |      |              |            |
| rok 2012 - 286.803,00 zł |                                    | 01041   | 286 803,00                                    | 150 000,00   | 136 803,00                   | 286 803,00          | 150 000,00           | 140 000,00                   | 0,00         | 10 000,00 | 136 803,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 803,00   |            |
|                          |                                    | 6057  | 136 803,00                                    |  | 136 803,00                   | 136 803,00          | 0,00                 |                              |              |           | 136 803,00          |              |      |      |      | 136 803,00   |            |
|                          |                                    | 6059  | 150 000,00                                    | 150 000,00   |                              | 150 000,00          | 150 000,00           | 140 000,00                   |              | 10 000,00 | 0,00                |              |      |      |      | 10 000,00    |            |

|                            |                                   |  |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2.2                        | Program:                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                     |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Priorytet:                        | III Jakość życia na obszarach wiejskich I różnicowanie gospodarki wiejskiej              |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Działanie:                        | 3.3 Poprawa usług dla gospodarki i ludności wiejskiej                                    |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Nazwa projektu:                   | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek                      |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Razem wydatki:<br>4.807.000,00 zł | 321  | 900          |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
| rok 2011 - 2.513.000,00 zł |                                   | 90001  | 2 294 000,00 | 1 894 000,00 | 400 000,00   | 2 294 000,00 | 1 894 000,00 | 1 456 230,00 | 0,00 | 437 770,00 | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   |
| rok 2012 - 2.294.000,00 zł |                                   | 6057   | 400 000,00   |              | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         |              |      |            | 400 000,00   |      |      |      | 400 000,00   |
|                            |                                   | 6059   | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 |              | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 1 456 230,00 |      | 437 770,00 | 0,00         |      |      |      |              |
| 2.3                        | Program:                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013         |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Priorytet:                        | II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska                                       |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Działanie:                        | 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej  |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Nazwa projektu:                   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszniny II w Koronowie |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Razem wydatki:<br>2.587.125,00 zł | 46   | 900          |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
| rok 2011 - 691.414,00 zł   |                                   | 90001  | 1 895 711,00 | 751 084,00   | 1 144 627,00 | 1 895 711,00 | 751 084,00   | 550 000,00   | 0,00 | 201 084,00 | 1 144 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 627,00 |
| rok 2012 - 1.895.711,00 zł |                                   | 6057   | 1 144 627,00 |              | 1 144 627,00 | 1 144 627,00 | 0,00         |              |      |            | 1 144 627,00 |      |      |      | 1 144 627,00 |
|                            |                                   | 6059   | 751 084,00   | 751 084,00   |              | 751 084,00   | 751 084,00   | 550 000,00   |      | 201 084,00 | 0,00         |      |      |      |              |
| 2.4                        | Program:                          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                     |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Priorytet:                        | IV LEADER  |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Działanie:                        | 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Nazwa projektu:                   | Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyń             |              |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
|                            | Razem wydatki:<br>466.480,00 zł   | 413  | 926          |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |      |              |
| rok 2010 - 8.000,00 zł     |                                   | 92601  | 458 480,00   | 250 000,00   | 208 480,00   | 458 480,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00       | 208 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 480,00   |
| rok 2012 - 458.480,00 zł   |                                   | 6057   | 208 480,00   |              | 208 480,00   | 208 480,00   | 0,00         |              |      |            | 208 480,00   |      |      |      | 208 480,00   |
|                            |                                   | 6059   | 250 000,00   | 250 000,00   |              | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |      | 0,00       | 0,00         |      |      |      |              |
| Ogółem                     | x                                 |  | 5 203 377,55 | 3 086 616,53 | 2 116 761,02 | 5 203 377,55 | 3 086 616,53 | 2 396 230,00 | 0,00 | 690 386,53 | 2 116 761,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 761,02 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 1.500,00 zł.

\*\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 28.022,77 zł, budżet państwa 12.009,76 zł.

\*\*\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 1.894.000,00 zł.

\*\*\*\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 751.084,00 zł.

\*\*\*\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 250.000,00 zł.

\*\*\*\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 150.000,00 zł.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Włodzimierz Domek