

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/229/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/142/11
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

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 2012 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	Wydatki bieżąco razem:		x	292 983,55	52 132,53	240 851,02	292 983,55	52 132,53	0,00	0,00	52 132,53	240 851,02	0,00	0,00	0,00	240 851,02	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV LEADER															
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, historyczne, kulturowe gminy Koronowo															
	Razem wydatki: 24.600,00 zł	413	750														
	rok 2012 - 24.600,00 zł		75075	24 600,00	10 600,00	14 000,00	24 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
			4307	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00				14 000,00				14 000,00	
			4309	10 600,00	10 600,00		10 600,00	10 600,00			10 600,00	0,00					
1.2	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 - 1.954,76 zł		85395	1 500,00	1 600,00	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	
	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																
1.3	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	226 851,02
				3119	28 022,77	28 022,77		28 022,77	28 022,77			28 022,77	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					

2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	5 515 511,00	3 383 084,00	2 152 427,00	5 515 508,00	3 363 081,00	2 860 230,00	0,00	502 851,00	2 152 427,00	0,00	0,00	0,00	2 152 427,00	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Jakość życia na obszarach wiejskich I zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.3 Poprawa usług dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelnio oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I														
	Razem wydatki:	321	010													
	1.291.587,00 zł															
	rok 2012 - 562.517,00 zł		01010	562 517,00	300 000,00	262 517,00	562 517,00	300 000,00	280 000,00	0,00	20 000,00	262 517,00	0,00	0,00	0,00	262 517,00
	rok 2013 - 729.070,00 zł		6057	262 517,00		262 517,00	262 517,00	0,00				262 517,00				262 517,00
			6059	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	280 000,00		20 000,00	0,00				262 517,00
2.2	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:	413	018													
	286.803,00 zł															
	rok 2012 - 286.803,00 zł		01041	286 803,00	150 000,00	136 803,00	286 803,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	136 803,00	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			150 000,00	0,00				0,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkol Podstawowych na terenie Gminy Koronowo														
	Razem wydatki:	13	801													
	21.000,00 zł															
	rok 2012 - 21.000,00 zł		80101	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00	0,00				0,00
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.3 Poprawa usług dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek														
	Razem wydatki:	321	900													
	4.804.000,00 zł															
	rok 2011 - 2.513.000,00 zł		90001	2 291 000,00	1 891 000,00	400 000,00	2 291 000,00	1 891 000,00	1 860 230,00	0,00	30 770,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	rok 2012 - 2.291.000,00 zł		6057	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00				400 000,00
			6059	1 891 000,00	1 891 000,00		1 891 000,00	1 891 000,00	1 860 230,00		30 770,00	0,00				0,00
2.5	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 Tusznyn II w Koronowie														
	Razem wydatki:	46	900													
	2.587.125,00 zł															
	rok 2011 - 691.414,00 zł		90001	1 895 711,00	751 084,00	1 144 627,00	1 895 708,00	751 081,00	720 000,00	0,00	31 081,00	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		751 081,00	751 081,00	720 000,00		31 081,00	0,00				0,00
2.6	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 Tryszczyn														
	Razem wydatki:	413	926													
	466.480,00 zł															
	rok 2010 - 8.000,00 zł		92601	458 480,00	250 000,00	208 480,00	458 480,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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		5 808 494,55	3 415 216,53	2 393 278,02	5 808 491,55	3 415 213,53	2 860 230,00	0,00	554 983,53	2 393 278,02	0,00	0,00	0,00	2 393 278,02

* 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 21.000,00 zł.

***** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 1.891.000,00 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.

***** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 300.000,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek