

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/280/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 rok									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	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 bieżące 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, kulturalne 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:	Przedzłokolaki 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		
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	5 059 342,00	3 069 384,00	1 989 958,00	5 059 342,00	3 069 384,00	2 717 230,00	0,00	352 154,00	1 989 958,00	0,00	0,00	0,00	1 989 958,00	
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 Tryszczyń - etap I														
	Razem wydatki: 472.125,00 zł	321	010													
	rok 2012 - 204.945,00 zł		01010	204 945,00	143 000,00	61 945,00	204 945,00	143 000,00	137 000,00	0,00	6 000,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	61 945,00
	rok 2013 - 267.180,00 zł		6057	61 945,00		61 945,00	61 945,00	0,00				61 945,00				61 945,00
			6059	143 000,00	143 000,00		143 000,00	143 000,00	137 000,00		6 000,00	0,00				
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: 226.931,00 zł	413	010													
	rok 2012 - 226.931,00 zł		01041	226 931,00	116 000,00	110 931,00	226 931,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	110 931,00	0,00	0,00	0,00	110 931,00
			6057	110 931,00		110 931,00	110 931,00	0,00				110 931,00				110 931,00
			6059	116 000,00	116 000,00		116 000,00	116 000,00			116 000,00	0,00				
2.3	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 wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek														
	Razem wydatki: 4.789.000,00 zł	321	900													
	rok 2011 - 2.513.000,00 zł		90001	2 276 000,00	1 876 000,00	400 000,00	2 276 000,00	1 876 000,00	1 860 230,00	0,00	15 770,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	rok 2012 - 2.276.000,00 zł		6057	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00				400 000,00
			6059	1 876 000,00	1 876 000,00		1 876 000,00	1 876 000,00	1 860 230,00		15 770,00	0,00				
2.4	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 Tuszyń II w Koronowie														
	Razem wydatki: 2.652.400,00 zł	46	900													
	rok 2011 - 691.414,00 zł		90001	1 960 986,00	752 384,00	1 208 602,00	1 960 986,00	752 384,00	720 000,00	0,00	32 384,00	1 208 602,00	0,00	0,00	0,00	1 208 602,00
	rok 2012 - 1.960.986,00 zł		6057	1 208 602,00		1 208 602,00	1 208 602,00	0,00				1 208 602,00				1 208 602,00
			6059	752 384,00	752 384,00		752 384,00	752 384,00	720 000,00		32 384,00	0,00				
2.5	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: 398.480,00 zł	413	926													
	rok 2010 - 8.000,00 zł		92601	390 480,00	182 000,00	208 480,00	390 480,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	208 480,00	0,00	0,00	0,00	208 480,00
	rok 2012 - 390.480,00 zł		6057	208 480,00		208 480,00	208 480,00	0,00				208 480,00				208 480,00
			6059	182 000,00	182 000,00		182 000,00	182 000,00			182 000,00	0,00				
Ogółem		x		5 352 325,55	3 121 516,53	2 230 809,02	5 352 325,55	3 121 516,53	2 717 230,00	0,00	404 286,53	2 230 809,02	0,00	0,00	0,00	2 230 809,02

* 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 1.876.000,00 zł.

***** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 752.384,00 zł.

***** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 182.000,00 zł.

***** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 116.000,00 zł.

***** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 143.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Mysł