

UCHWAŁA NR /XIII/2011
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XIII/2011 - Rady Gminy
Koziegłowy z dnia 27.10.2011

Dotyczy : zmian do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011 – 2016.

Na podstawie art. 226 , art.227 , art. 230 ust. 1 i 2 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. NR 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia :

§ 1

Dokonyje się zmian dochodów i wydatków w latach 2011 do 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonyje się zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia dotyczące dokonanych zmian dochodów i wydatków roku 2011
oraz zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2011 – 2014 .

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr /XIII / 2011 z dnia 27 października 2011 roku .

Zmiany dochodów i wydatków roku 2011 dotyczą zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od dnia 30 września 2011 roku do 27 października 2011 roku .

Zwiększenia dochodów i wydatków roku 2012 i 2013 dotyczą niżej wymienionych projektów i zadań .

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia nowych projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ;

1. „ I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy „ który realizowany będzie w okresie od 1.10.2011r. do 31.01.2012 roku w Urzędzie Gminy .
Wartość projektu 42 450,00 zł. [2011 r. 39 700,00 , 2012 r. 2 750,00].
85 % środki Europejskiego Funduszu Społecznego , 15 % środki budżetu państwa.
2. „ Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat C „ który realizowany będzie w okresie od 1.10.2011r. do 31.01.2012 roku w Urzędzie Gminy .
Wartość projektu 42 590,00 zł. [2011 r. 39 640,00 , 2012 r. 2 950,00].
85 % środki Europejskiego Funduszu Społecznego , 15 % środki budżetu państwa.
3. „ Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat C + E „ który realizowany będzie w okresie od 1.02.2012r. do 31.05.2012 roku w Urzędzie Gminy .
Wartość projektu 42 290,00 zł.
85 % środki Europejskiego Funduszu Społecznego , 15 % środki budżetu państwa.
4. „ Centrum Rekreacyjne w Kozięgłowych – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej „ [poprzednia nazwa zadania „Centrum Kultury i Tradycji w Kozięgłowych „] - projekt realizowany przez Urząd Gminy z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % .
Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2013 .
Wartość projektu 990 363,65 zł. [2011 r. 6 765,00 zł. , 2012 r. 500 000,00 zł. , 2013 r. 483 598,65 zł.].

W związku z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17.10.2011 roku BFE.042.5.1.2011 dotyczącego projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski „ , dokonane zostały zmiany terminu realizacji projektu na lata 2012 do 2014 , oraz wartość udziałów środków własnych gminy w projekcie które po zmianach wynosi 227 981,44 zł. .

Wprowadzony został zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba) w kwocie 220 000,00 zł. [2011 r. 120 000,00 zł. , 2012 r. 100 000,00 zł.] .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	2c		
				1a	1b							
1							2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	32 891 174,41	31 279 415,45	1 611 758,96	66 013,71	25 273 576,27	12 344 139,18	2 958 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	2 051 579,95	132 958,60	27 500 917,18	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	35 789 224,09	32 308 796,54	3 480 427,55	110 000,00	31 733 446,11	14 905 252,56	3 420 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	37 342 916,60	33 076 918,45	4 265 998,15	212 039,00	31 196 448,45	14 637 533,09	7 265 447,90	0,00	0,00	0,00	3 114 757,33
	b	824 320,00	130 281,00	694 039,00	-37 961,00	40 166,00	-6 950,00	-75 327,00	0,00	0,00	0,00	79 340,00
	c	36 518 596,60	32 946 637,45	3 571 959,15	250 000,00	31 156 282,45	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	0,00	0,00	3 035 417,33
2012	a	34 927 152,75	34 285 006,40	642 146,35	452 000,00	29 856 706,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	2 673 114,24
	b	232 436,35	42 290,00	190 146,35	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 990,00
	c	34 694 716,40	34 242 716,40	452 000,00	452 000,00	29 808 716,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	2 625 124,24
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	716 196,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 917 636,00
	b	216 196,00	0,00	216 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 425 562,00	35 925 562,00	500 000,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 917 636,00
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 478 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 478 300,00
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 617 598,14	2 439 364,28		0,00	30 000,00	10 086 962,42	434 136,65	400 000,00	34 136,65
Wykonanie 2009	7 332 457,01	3 936 210,95		2 667 073,04	0,00	11 268 667,96	273 373,25	246 539,00	26 834,25
Plan 3 kw. 2010	4 055 777,98	1 964 295,50		1 869 000,00	25 000,00	6 045 073,48	295 295,00	95 295,00	200 000,00
2011	a	6 146 468,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	7 453 561,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
	b	784 154,00	0,00	0,00	0,00	784 154,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 362 314,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	6 669 407,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
2012	a	5 070 446,35	137,92	0,00	0,00	5 070 584,27	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
	b	184 446,35	0,00	0,00	0,00	184 446,35	0,00	0,00	0,00
	c	4 886 000,00	137,92	0,00	0,00	4 886 137,92	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
2013	a	6 581 391,50	35 618,65	0,00	0,00	6 617 010,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
	b	216 196,00	0,00	0,00	0,00	216 196,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 365 195,50	35 618,65	0,00	0,00	6 400 814,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
2014	a	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
2015	a	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
2016	a	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
8	9	10	10a	11	12		
Wykonanie 2008	0,00	9 652 825,77	6 086 614,82	0,00	0,00	0,00	3 566 210,95
Wykonanie 2009	25 000,00	10 970 294,71	9 972 695,80	0,00	0,00	0,00	997 598,91
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 749 778,48	10 336 777,98	0,00	0,00	4 612 000,00	25 000,50
2011	a	0,00	6 302 948,89	11 507 468,15	970 765,00	5 204 519,26	0,00
	b	0,00	784 154,00	784 154,00	45 565,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 518 794,89	10 723 314,15	925 200,00	5 204 519,26	0,00
2012	a	0,00	3 684 065,00	3 684 065,00	3 399 065,00	0,00	0,00
	b	0,00	184 446,35	220 065,00	220 065,00	0,00	-35 618,65
	c	0,00	3 499 618,65	3 464 000,00	3 179 000,00	0,00	35 618,65
2013	a	0,00	4 578 314,65	4 578 314,65	4 293 314,65	0,00	0,00
	b	0,00	216 196,00	307 914,65	307 914,65	0,00	-91 718,65
	c	0,00	4 362 118,65	4 270 400,00	3 985 400,00	0,00	91 718,65
2014	a	0,00	3 882 218,65	3 244 200,44	2 959 200,44	0,00	638 018,21
	b	0,00	0,00	81 200,44	81 200,44	0,00	-81 200,44
	c	0,00	3 882 218,65	3 163 000,00	2 878 000,00	0,00	719 218,65
2015	a	0,00	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	1 646 718,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	1 646 718,65
2016	a	0,00	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	2 434 218,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	2 434 218,65

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%	1,32%	18,36%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,00%	0,78%	15,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	1,36%	TAK
2011	a	7 882 714,77	0,00	0,00	3,08%	11,73%	3,08%	4,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	7 882 714,77	0,00	0,00	3,15%	11,73%	3,15%	4,90%	TAK
2012	a	6 896 195,50	0,00	0,00	3,97%	7,25%	3,97%	12,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	6 896 195,50	0,00	0,00	4,00%	7,24%	4,00%	12,93%	TAK
2013	a	5 257 500,00	0,00	0,00	5,56%	6,37%	5,56%	16,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 257 500,00	0,00	0,00	5,60%	6,40%	5,60%	16,38%	TAK
2014	a	3 085 000,00	0,00	0,00	7,06%	11,35%	7,06%	16,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 085 000,00	0,00	0,00	7,06%	11,40%	7,06%	16,37%	TAK
2015	a	1 212 500,00	0,00	0,00	5,58%	15,16%	5,58%	18,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 212 500,00	0,00	0,00	5,58%	15,23%	5,58%	18,44%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,03%	3,47%	20,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,06%	3,47%	20,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,32%	0,00%	25 307 712,92	31 394 327,74	1 496 846,67	5 971 702,53	2 469 364,28	400 000,00
Wykonanie 2009	0,78%	0,00%	27 527 751,43	37 500 447,23	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	271 539,00
Plan 3 kw. 2010	0,83%	0,00%	31 933 446,11	42 270 224,09	-6 481 000,00	375 350,43	6 601 295,50	95 295,00
2011	a	21,11%	31 446 448,45	42 953 916,60	-5 611 000,00	1 630 470,00	6 511 612,99	900 612,99
	b		40 166,00	824 320,00	0,00	90 115,00	0,00	0,00
	c	3,15%	31 406 282,45	42 129 596,60	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	900 612,99
2012	a	19,74%	30 256 706,40	33 940 771,40	986 381,35	4 028 300,00	137,92	986 519,27
	b		47 990,00	268 055,00	-35 618,65	-5 700,00	0,00	0,00
	c	19,88%	30 208 716,40	33 672 716,40	1 022 000,00	4 034 000,00	137,92	986 519,27
2013	a	14,35%	30 460 366,50	35 038 681,15	1 603 076,85	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
	b		0,00	307 914,65	-91 718,65	0,00	0,00	0,00
	c	14,43%	30 460 366,50	34 730 766,50	1 694 795,50	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
2014	a	8,47%	30 467 000,00	33 711 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
	b		0,00	81 200,44	-81 200,44	0,00	0,00	0,00
	c	8,47%	30 467 000,00	33 630 000,00	2 800 000,00	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
2015	a	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
2016	a	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		od	do								
	Razem			a	1 455 877,33	1 544 944,24	945 934,65	0,00	0,00	0,00	
				b	86 105,00	547 990,00	483 598,65	0,00	0,00	0,00	
				c	1 369 772,33	996 954,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	1 355 112,33	1 044 944,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00	
				b	79 340,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 275 772,33	996 954,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012	a	50 757,17	16 037,00					
				b	0,00	0,00					
				c	50 757,17	16 037,00					
2.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012	a	103 951,81	27 370,92					
				b	0,00	0,00					
				c	103 951,81	27 370,92					
3.[b]	Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAOS	2010	2012	a	128 045,60	123 770,40					
				b	0,00	0,00					
				c	128 045,60	123 770,40					
4.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012	a	59 617,60	15 302,40					
				b	0,00	0,00					
				c	59 617,60	15 302,40					
5.[b]	I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012	a	39 700,00	2 750,00					
				b	39 700,00	2 750,00					
				c	0,00	0,00					
6.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	2011	2012	a	224 400,00	0,00					
				b	0,00	0,00					
				c	224 400,00	0,00					
7.[b]	kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012	a	45 749,42	24 770,58					
				b	0,00	0,00					
				c	45 749,42	24 770,58					
8.[b]	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	a	207 323,73	407 182,00	308 676,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	207 323,73	407 182,00	308 676,00				
9.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	2010	2012	a	127 400,00	9 360,00					
				b	0,00	0,00					
				c	127 400,00	9 360,00					
10.[b]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cuki zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	a	214 542,00	171 000,94					
				b	0,00	0,00					
				c	214 542,00	171 000,94					

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

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
12.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	a	113 985,00	202 160,00	153 660,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	113 985,00	202 160,00	153 660,00			
13.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012	a	39 640,00	2 950,00				
				b	39 640,00	2 950,00				
				c	0,00	0,00				
14.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012	a	0,00	42 290,00				
				b	0,00	42 290,00				
				c	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe			a	100 765,00	500 000,00	483 598,65	0,00	0,00	0,00
				b	6 765,00	500 000,00	483 598,65	0,00	0,00	0,00
				c	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013	a	6 765,00	500 000,00	483 598,65			
				b	6 765,00	500 000,00	483 598,65			
				c	0,00	0,00	0,00			
2.[m]	Nasze przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci miny Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	a	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
3.[m]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Gimnazjum Lgota Górna	2011	2012	a	28 000,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	28 000,00	0,00				
4.[m]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	a	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	18 000,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia								
		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem			a	870 000,00	2 899 065,00	3 809 716,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	38 800,00	-279 935,00	-175 684,00	81 200,44	0,00	0,00
				c	831 200,00	3 179 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	870 000,00	2 899 065,00	3 809 716,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	38 800,00	-279 935,00	-175 684,00	81 200,44	0,00	0,00
				c	831 200,00	3 179 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Gniazdowie		2011	a	500 000,00	229 000,00	229 000,00			
			2013	b	0,00	0,00	0,00			
				c	500 000,00	229 000,00	229 000,00			
2.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Siedlcu Dużym		2011	a	50 000,00	350 000,00	350 000,00			
			2013	b	0,00	0,00	0,00			
				c	50 000,00	350 000,00	350 000,00			
3.[m]	Budowa dróg gminnych		2012	a		1 178 600,00	1 321 400,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
			2016	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c		1 178 600,00	1 321 400,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury e-region		2011	a	0,00	52 465,00	94 316,00	81 200,44		
			2014	b	-81 200,00	-109 935,00	94 316,00	81 200,44		
				c	81 200,00	162 400,00	0,00	0,00		
5.[m]	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy		2012	a		305 000,00	713 000,00			
			2013	b		0,00	0,00			
				c		305 000,00	713 000,00			
6.[m]	budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków		2012	a		100 000,00	100 000,00			
			2013	b		0,00	0,00			
				c		100 000,00	100 000,00			
7.[m]	Budowa oświetlenia		2011	a	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy		2011	a	0,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00
			2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00
9.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki		2013	a			127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
			2016	b			0,00	0,00	0,00	0,00
				c			127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

wykaz przedsięwzięć										Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
		od	do												
11.[m]	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	2012	2013	a		0,00	0,00								
				b		-270 000,00	-270 000,00								
				c		270 000,00	270 000,00								
12.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	a	150 000,00	99 000,00	260 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	150 000,00	99 000,00	260 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
13.[m]	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	2012	2013	a		315 000,00	315 000,00								
				b		0,00	0,00								
				c		315 000,00	315 000,00								
14.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba)	2011	2012	a	120 000,00	100 000,00									
				b	120 000,00	100 000,00									
				c	0,00	0,00									

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem			a	1 759 645,00	1 628 170,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 759 645,00	1 628 170,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
	- wydatki bieżące			a	1 759 645,00	1 628 170,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 759 645,00	1 628 170,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca			a	99 370,00	144 970,00				
				b	0,00	0,00				
				c	99 370,00	144 970,00				
2.[b]	dzierżawa słupów energetycznych			a	35 800,00	9 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	35 800,00	9 000,00				
3.[b]	dzierżawa słupów energetycznych			a						
				b						
				c						
4.[b]	dzierżawa słupów energetycznych			a		37 600,00	39 500,00	41 500,00		
				b		0,00	0,00	0,00		
				c		37 600,00	39 500,00	41 500,00		
5.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego			a					183 000,00	183 000,00
				b					0,00	0,00
				c					183 000,00	183 000,00
6.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego			a		166 000,00	174 000,00	183 000,00		
				b		0,00	0,00	0,00		
				c		166 000,00	174 000,00	183 000,00		
7.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca			a	158 000,00	39 500,00				
				b	0,00	0,00				
				c	158 000,00	39 500,00				
8.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca			a	375,00					
				b	0,00					
				c	375,00					
9.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca			a	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00				
10.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca			a			0,00	0,00		
				b			0,00	0,00		
				c			0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia											
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		od	do								
12.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2015	2016	a					0,00	0,00	
				b					0,00	0,00	
				c					0,00	0,00	
13.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2010	2011	a	25 300,00						
				b	0,00						
				c							
14.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2011	2012	a	0,00	0,00					
				b	0,00	0,00					
				c	0,00	0,00					
15.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	0,00			
				b			0,00	0,00			
				c			0,00	0,00			
16.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2015	2016	a							
				b					0,00	0,00	
				c					0,00	0,00	
17.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2011	2012	a	0,00	0,00					
				b	0,00	0,00					
				c	0,00	0,00					
18.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2015	2016	a							
				b					0,00	0,00	
				c					0,00	0,00	
19.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	0,00			
				b			0,00	0,00			
				c			0,00	0,00			
20.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2010	2011	a	278 500,00						
				b	0,00						
				c							
21.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2010	2011	a	278 500,00						
				b	120 000,00						
				c	0,00						
22.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2015	2016	a	120 000,00						
				b					515 000,00	515 000,00	
				c					0,00	0,00	
23.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	394 000,00	515 000,00	515 000,00	
				b			0,00	0,00			
				c			0,00	394 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do								
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
25.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2011	2012	a	394 000,00	120 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	394 000,00	120 000,00					
26.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2012	2013	a		394 000,00	120 000,00				
				b		0,00	0,00				
				c		394 000,00					
27.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	a			394 000,00	120 000,00			
				b				0,00			
				c				394 000,00			
28.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2015	2016	a					120 000,00		
				b					0,00		
				c				394 000,00	120 000,00		
29.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2012	2014	a			3 500,00	9 000,00	9 000,00		
				b			0,00	0,00	0,00		
				c			3 500,00	9 000,00	9 000,00		
30.[b]	umowa na telefony komórkowe PTK Centertel - działalność bieżąca	2010	2012	a	8 500,00	5 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	8 500,00	5 000,00					
31.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2011	2014	a	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
32.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2015	2016	a					36 000,00		36 000,00
				b					0,00		0,00
				c					36 000,00		36 000,00
33.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2013	2014	a				6 000,00	6 000,00		
				b				0,00	0,00		
				c				6 000,00	6 000,00		
34.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2015	2016	a						6 000,00	6 000,00
				b					0,00		0,00
				c					6 000,00		6 000,00
35.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2010	2012	a	6 000,00	6 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	6 000,00	6 000,00					
36.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2011	2012	a	60 000,00	60 000,00					
				b	0,00	0,00					
				c	60 000,00	60 000,00					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
38.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2013	2014	a			60 000,00	60 000,00		
				b			0,00	0,00		
				c			60 000,00	60 000,00		
39.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2015	2016	a					60 000,00	60 000,00
				b					0,00	0,00
				c					60 000,00	60 000,00
40.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2012	2014	a		1 300,00	3 900,00	3 900,00		
				b		0,00	0,00	0,00		
				c		1 300,00	3 900,00	3 900,00		
41.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2008	2012	a	3 700,00	2 600,00				
				b	0,00	0,00				
				c	3 700,00	2 600,00				
42.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2015	2016	a					3 900,00	3 900,00
				b					0,00	0,00
				c					3 900,00	3 900,00
43.[b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2015	2016	a					290 400,00	290 400,00
				b					0,00	0,00
				c					290 400,00	290 400,00
44.[b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2011	2012	a	193 800,00	290 200,00				
				b	0,00	0,00				
				c	193 800,00	290 200,00				
45.[b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2013	2014	a			290 400,00	290 400,00		
				b			0,00	0,00		
				c			290 400,00	290 400,00		
46.[b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2011	2012	a	77 500,00	232 500,00				
				b	0,00	0,00				
				c	77 500,00	232 500,00				
47.[b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2015	2016	a					335 000,00	335 000,00
				b					0,00	0,00
				c					335 000,00	335 000,00
48.[b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	a			82 500,00	247 500,00		
				b			0,00	0,00		
				c			82 500,00	247 500,00		
49.[b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	87 000,00		
				b			0,00	0,00		
				c			0,00	87 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia								
		od	do		2011		2012		2013		2014	2015	2016
51 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2012	2013	a			80 000,00		240 000,00				
				b			0,00		0,00				
				c			80 000,00		240 000,00				
52 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2010	2011	a	262 800,00								
				b	0,00								
				c	262 800,00								
	- wydatki majątkowe			a	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				c	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą