

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy Nr IX/55/07
z dnia 30 października 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”	9 440 944,75	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Modernizacja stacji wodociągowej w msc. Borzytuchom.	541 200,00	541 200,00	201 200,00	340 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedla, Borzytuchom - PKP, ul. Jeziorna	389 325,00	59 325,00	59 325,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01036		Modernizacja i wyposażenie budynku sali wiejskiej w miejscowości Krosnowo - realizacja w latach 2006-2007	64 620,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	64 620,00	gmina Borzytuchom
5.	600	60016		Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna	1 419 348,41	49 715,00	49 715,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	600	60016		Budowa chodników w miejscowości Borzytuchom i Dąbrówka	69 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	600	60095		Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Powiatu Bytowskiego - GAMBIT	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2009	369 691,36	60 675,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
9.	700	70005		Wykup nieruchomości pod przepompownię	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
10.	700	70005		Wykup nieruchomości pod drogę dojazdową do jez. Chotkowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

11.	750	75023		Licencja na system GMINA v.2	51 966,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	750	75023		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu	199 624,00	119 624,00	119 624,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	750	75075		Udziały w spółce "Promocja Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o."	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	801	80101		Modernizacja kotłowni w ZS w Borzytuchomiu oraz w Szkole Podstawowej w Niedarzynie - realizacja w 2007r.	233 400,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	801	80101		Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Dąbrowce	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	801	80101		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	640 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	801	80101		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 863 780,30	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	900	90003		Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska odpadów w Sierźnie - realizacja w 2007r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Krosnowie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	921	92105		Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Krosnowo, Chotkowo, Dąbrowka, Struszewo)	455 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
21.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Borzytuchomiu	15 908,00	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:					17 815 857,82	1 501 302,00	1 096 682,00	340 000,00	0,00	64 620,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr IX/55/07
z dnia 30 października 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie													
	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia													
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu													
	Razem wydatki:	76	700-70005	377 691,36	250 802,36	126 889,00	60 675,00	60 675,00			60 675,00	0,00			
	z tego: 2007 r.			60 675,00	60 675,00	0,00	60 675,00	60 675,00			60 675,00	0,00			
	2008 r.			149 282,11	22 393,11	126 889,00									
1.5	2009 r.			167 734,25	167 734,25	0,00									
	2010 r.***														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie													
	Działanie:	Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury													
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia													
	Razem wydatki:	79	801-80101	3 863 780,30	660 717,30	3 203 063,00	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	71 940,00	0,00			
1.6	z tego: 2007 r.			71 940,00	71 940,00	0,00	71 940,00	71 940,00			71 940,00	0,00			
	2008 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00									
	2009 r.			1 958 544,80	313 781,80	1 644 763,00									
	2010 r.***			1 336 992,50	200 549,50	1 136 443,00									
	2011 r.***			396 303,00	59 446,00	336 857,00									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
1.7	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Modernizacja sal wiejskich													
	Razem wydatki:		921-92105	455 000,00	155 000,00	300 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00			
	z tego: 2007 r.			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00	0,00			
	2008 r.			50 000,00	50 000,00	0,00									
	2009 r.			350 000,00	50 000,00	300 000,00									
	2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
2.2	2009 r.														
	2010 r.***														
Ogółem (1+2)		x		15 664 519,93	6 152 523,93	9 511 996,00	378 473,00	313 853,00	0,00	0,00	313 853,00	64 620,00	0,00	0,00	64 620,00

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr IX/55/07
z dnia 30 października 2007 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Na podstawie posiadanych projektów technicznych, koncepcji, strategii rozwoju gminy oraz planu rozwoju lokalnego przyjmuje się do realizacji niżej wymienione planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2009.

I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Etap A – do realizacji w roku 2007

1. Wykup nieruchomości pod przepompownię
Koszt zadania - 25 000,00
Źródła finansowania:
- budżet gminy - 25 000,00

Etap B – do realizacji w latach 2007 – 2011

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

Koszt zadania - 9 440 944,75
Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	76 523,00 PLN	70 000,00 PLN	1 640 204,17 PLN	1 921 484,30 PLN	1 085 523,28 PLN	4 793 734,75 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 640 204,00 PLN	1 921 484,00 PLN	1 085 522,00 PLN	4 647 210,00 PLN
RAZEM	76 523,00 PLN	70 000,00 PLN	3 280 408,17 PLN	3 842 968,30 PLN	2 171 045,28 PLN	9 440 944,75 PLN

Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2009

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle domów jednorodzinnych)
Koszt zadania - 200 000,00
Źródła finansowania:
Rok 2008:
- budżet gminy - 30 000,00
Rok 2009:
- budżet gminy - 42 500,00
- środki z UE (PROW) - 127 500,00

II BUDOWA WODOCIĄGÓW

Etap A – do realizacji w roku 2007

1. Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Borzytuchom
Koszt zadania - 541 200,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 201 200,00
- pożyczka z WFOŚiGW - 340 000,00

Etap B – do realizacji w latach 2007 – 2009

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wybudowanie, Niedarzyno Wybudowanie, Jutrzenka Wybudowanie, Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jeziorna

Koszt zadania - 389 325,00

Źródła finansowania:

rok 2007:

- budżet gminy - 59 325,00

rok 2008:

- budżet gminy - 80 000,00
- środki z UE (PROW) - 150 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 25 000,00
- środki z UE (PROW) - 75 000,00

Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2011

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki

Koszt zadania - 1 150 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	70 000,00 PLN	150 000,00 PLN	120 000,00 PLN	340 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	450 000,00 PLN	360 000,00 PLN	810 000,00 PLN
RAZEM	70 000,00 PLN	600 000,00 PLN	480 000,00 PLN	1 150 000,00 PLN

III BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH I CHODNIKÓW

Etap A – do realizacji w latach 2007 – 2008

1. Budowa chodników w miejscowościach Borzytuchom, Dąbrówka

Koszt zadania - 69 000,00

Źródła finansowania:

rok 2007:

- budżet gminy - 34 000,00

rok 2008:

- budżet gminy - 35 000,00

Etap B – do realizacji w latach 2007 – 2010

1. Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji, 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)

Koszt zadania - 1 419 348,41

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	205 445,41 PLN	255 160,41 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 164 188,00 PLN	1 164 188,00 PLN
RAZEM	49 715,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 369 633,41 PLN	1 419 348,41 PLN

Etap C – do realizacji w latach 2009 – 2013

1. Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom

Koszt zadania - 120 000,00

Źródła finansowania:

rok 2009:

- budżet gminy - 30 000,00

lata 2010-2013:

- budżet gminy - 90 000,00

IV MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH

Etap A – realizowany w latach 2006 – 2007

1. Modernizacja i wyposażenie budynku sali wiejskiej w miejscowości Krosnowo

Koszt zadania - 107 755,11

Źródła finansowania	2006	2007	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	37 109,11 PLN	0,00 PLN	37 109,11 PLN
SPO-ROL	6 026,44 PLN	64 619,56 PLN	70 646,00 PLN
RAZEM	43 135,55 PLN	64 619,56 PLN	107 755,11 PLN

Etap B – do realizacji w roku 2007

1. Modernizacja kotłowni w ZS w Borzytuchomiu oraz w Szkole Podstawowej w Niedarzynie

Koszt zadania - 233 400,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 233 400,00

2. Wymiana stolarki okiennej w szkole w Dąbrówce

Koszt zadania - 11 600,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 11 600,00

Etap C – do realizacji w latach 2007 – 2009

1. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 369 691,36

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	60 675,00 PLN	22 393,11 PLN	167 734,25 PLN	250 802,36 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	126 889,00 PLN	0,00 PLN	126 889,00 PLN
RAZEM	60 675,00 PLN	149 282,11 PLN	167 734,25 PLN	369 691,36 PLN

2. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 640 000,00

Źródła finansowania:

rok 2007:

- budżet gminy - 40 000,00

rok 2008:

- budżet gminy - 50 000,00

- środki z budżetu państwa - 250 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 50 000,00

- środki z budżetu państwa - 250 000,00

3. Modernizacja i wyposażenie budynków sal wiejskich (Krosnowo, Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)

Koszt zadania - 455 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	55 000,00 PLN	50 000,00 PLN	50 000,00 PLN	155 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	300 000,00 PLN	300 000,00 PLN
RAZEM	55 000,00 PLN	50 000,00 PLN	350 000,00 PLN	455 000,00 PLN

Etap D – do realizacji w latach 2008 – 2009

1. Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 140 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 100 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 40 000,00

2. Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 125 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 25 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 100 000,00

V INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I SPORTOWA

Etap A – do realizacji w roku 2007

1. Budowa kompleksu sportowego w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 15 908,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 15 908,00

Etap B – do realizacji w latach 2007 – 2011

1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Koszt zadania - 3 863 780,30

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00 PLN	15 000,00 PLN	313 781,80 PLN	200 549,50 PLN	59 446,00 PLN	660 717,30 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	85 000,00 PLN	1 644 763,00 PLN	1 136 443,00 PLN	336 857,00 PLN	3 203 063,00 PLN
RAZEM	71 940,00 PLN	100 000,00 PLN	1 958 544,80 PLN	1 336 992,50 PLN	396 303,00 PLN	3 863 780,30 PLN

Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2010

1. Budowa kompleksu sportowego w Dąbrowce.

Koszt zadania - 425 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 25 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 50 000,00

- środki z UE (PROW) - 150 000,00

rok 2010:

- budżet gminy - 50 000,00

- środki z UE (PROW) - 150 000,00

VI MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Etap A – do realizacji w roku 2007

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Krosnowie

Koszt zadania - 6 950,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 6 950,00

VII ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Etap A – do realizacji w latach 2007 – 2008

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 199 624,00

Źródła finansowania:

rok 2007:	
- budżet gminy	- 119 624,00
rok 2008:	
- budżet gminy	- 80 000,00

Etap B – do realizacji w latach 2007 – 2009

1. Informatyzacja Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
(licencja na system GMINA v.2)

Koszt zadania - 51 966,00

Etapy realizacji i źródła finansowania:

rok 2007

- budżet gminy - 17 322,00

rok 2008:

- budżet gminy - 17 322,00

rok 2009:

- budżet gminy - 17 322,00

VIII GOSPODARKA ODPADAMI

Etap A – do realizacji w roku 2007

1. Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska odpadów w Sierźnie

Koszt zadania - 6 000,00

Źródła finansowania:

budżet gminy - 6 000,00

