

**UCHWAŁA NR XI/78/08**  
**RADY GMINY BORZYTUCHOM**  
**z dnia 18 stycznia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uchwały Nr IX/56/07 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **7 526 746,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** w tym dochody bieżące: **7 356 746,00 zł**, dochody majątkowe: **170 000,00 zł**.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **7 857 603,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** w tym wydatki bieżące: **6 394 963,00 zł**, wydatki majątkowe: **1 462 640,00 zł**.

**§ 3**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **330 857,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

**§ 4**

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **56 352,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **25 000,00 zł**.

**§ 5**

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010 oraz wykaz zadań inwestycyjnych w 2008 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 4 i 4a**.

**§ 6**

Ustala się wydatki programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

**§ 7**

Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

## § 8

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

## § 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

## § 11

Ustala się wysokość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

## § 12

Dochody budżetu z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się na kwotę **26 000,00 zł**, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się na łączną kwotę **26 000,00 zł**.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

- 1) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości **50 000,00 zł**
- 2) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów na poprawę płynności finansowej w bieżącym roku budżetowym do wysokości **300 000,00 zł**
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz innych środków do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **350 000,00 zł**;

## § 14

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) dysponowania rezerwą określoną w § 4 uchwały budżetowej.

**§ 15**

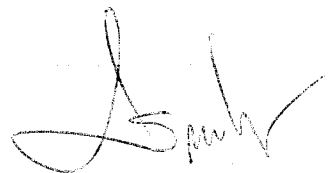
Przyjmuje się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008– 2010 zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

**§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

**§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Borzytuchom' or similar, written in a cursive style.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

### Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na 2008 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 000,00	2 000,00	150 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP	2 000,00	2 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	22 000,00	20 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	2 000,00	2 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP	20 000,00	20 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	43 000,00	43 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 000,00	42 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	414,00	414,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	414,00	414,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 087 742,00	1 087 742,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	466 623,00	466 623,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	317 000,00	317 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	131 000,00	131 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	112 100,00	112 100,00	0,00

756	0340	Podatek od środków transportowych	3 669,00	3 669,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00	350,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 000,00	26 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	20 500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 685 799,00</b>	<b>4 685 799,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 100,00	30 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych usług	100 000,00	100 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 699,00	4 555 699,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 891,00</b>	<b>69 891,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	25 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 591,00	44 591,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 318 900,00</b>	<b>1 318 900,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 400,00	167 400,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>7 526 746,00</b>	<b>7 294 746,00</b>	<b>170 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

### Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>549 024,00</b>	<b>184 024,00</b>	<b>6 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b>010</b>	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	469 024,00	104 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
	01030	Izby Rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>97 864,00</b>	<b>62 864,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	97 864,00	62 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 330,00</b>	<b>71 330,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

710	71001	Zespoły usług projektowych	59 330,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 202 325,00</b>	<b>1 079 003,00</b>	<b>749 140,00</b>	<b>129 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 322,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	35 462,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	933 843,00	816 521,00	569 306,00	97 093,00	0,00	0,00	0,00	117 322,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	183 482,00	183 482,00	144 372,00	25 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	40 000,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75647	Pobór podatków, opłat, i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 352,00</b>	<b>81 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne	81 352,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 513 655,00</b>	<b>3 008 837,00</b>	<b>1 914 916,00</b>	<b>355 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 818,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 366 054,00	1 861 236,00	1 261 958,00	233 635,00	0,00	0,00	0,00	504 818,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 577,00	102 577,00	75 913,00	12 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	283 427,00	283 427,00	165 044,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	549 575,00	549 575,00	412 001,00	78 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 431,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 591,00	44 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 600,00	23 600,00	2 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 742,00</b>	<b>1 482 742,00</b>	<b>108 637,00</b>	<b>33 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 572,00	1 118 572,00	24 235,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 225,00	150 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 245,00	108 245,00	84 402,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>900</b>	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	2 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 897,00</b>	<b>141 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 165,00	87 165,00	0,00	0,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	43 732,00	43 732,00	0,00	0,00	43 732,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	75 000,00	6 700,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>7 857 603,00</b>	<b>6 394 963,00</b>	<b>2 822 769,00</b>	<b>518 177,00</b>	<b>239 897,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 640,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>496 857,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	228 063,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	268 794,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>166 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	166 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	13	14
1.	010	01010		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2011	9 440 944,75	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 408,17	3 842 968,30	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Modernizacja stacji wodociągowej w msc. Borzytuchom.	576 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle domków jednorodzinnych)	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedla, Borzytuchom - PKP, ul. Jeziorna	389 325,00	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01010		Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Dąbrówka i Osieki	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	600 000,00	gmina Borzytuchom
6.	600	60016		Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna	1 419 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 633,41	gmina Borzytuchom
7.	600	60016		Budowa chodników w miejscowości Borzytuchom i Dąbrówka	69 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	gmina Borzytuchom
9.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	377 691,36	150 000,00	23 111,00	0,00	0,00	126 889,00	167 734,25	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	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	700	70005	Wykup nieruchomości pod przepompownie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	750	75023	Licencja na system GMINA v.2 - realizacja w latach 2007-2009	51 966,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	17 322,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2008	219 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	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	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	640 000,00	404 818,00	404 818,00	0,00	0,00	0,00	195 182,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 863 780,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 544,80	1 336 992,50	gmina Borzytuchom
18.	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	900	90003	Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska odpadów w Sierźnie	61 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	921	92105	Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Krosnowo, Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	552 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
21.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	425 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	gmina Borzytuchom
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 856 379,82</b>	<b>1 462 640,00</b>	<b>1 185 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 889,00</b>	<b>6 779 191,22</b>	<b>7 439 594,21</b>	<b>X</b>

\* 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 4a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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		Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2011	9 440 944,75	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Modernizacja stacji wodociągowej w msc. Borzytuchom.	576 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle domków jednorodzinnych)	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedla, Borzytuchom - PKP, ul. Jeziora	389 325,00	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	gmina Borzytuchom
5.	600	60016		Budowa chodników w miejscowości Borzytuchom i Dąbrówka	69 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	377 691,36	150 000,00	23 111,00	0,00	0,00	126 889,00	gmina Borzytuchom
7.	700	70005		Wykup nieruchomości pod przepompownie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	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
9.	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
10.	750	75023		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu	219 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

11.	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
12.	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	801	80101		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	640 000,00	404 818,00	404 818,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	801	80101		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 863 780,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	900	90003		Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska odpadów w Sierźnie -	61 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	921	92105		Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Krosnowo, Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	552 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	425 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>Ogółem:</b>					17 027 031,41	1 462 640,00	1 185 751,00	0,00	0,00	276 889,00	<b>x</b>

\* 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

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 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 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	17 193 089,82	6 716 739,82	10 476 350,00	699 282,11	422 393,11	0,00	0,00	422 393,11	276 889,00	0,00	0,00	0,00	276 889,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”														
	Razem wydatki:	46	010-01010	9 440 944,75	4 793 734,75	4 647 210,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00				
	z tego: 2008 r.			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00				
	2009 r.			3 280 408,17	1 640 204,17	1 640 204,00										
	2010 r.			3 842 968,30	1 921 484,30	1 921 484,00										
	2011 r.***			2 171 045,28	1 085 523,28	1 085 522,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy: Temat Kluczowy: Lokalna infrastruktura drogowa i kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna														
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 419 348,41	255 160,41	1 164 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2009 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.			1 369 633,41	205 445,41	1 164 188,00										
	2011 r.***															
1.3	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	149 282,11	22 393,11	0,00	0,00	22 393,11	126 889,00				126 889,00
	z tego: 2008 r.			149 282,11	22 393,11	126 889,00	149 282,11	22 393,11			22 393,11	126 889,00				126 889,00
	2009 r.			167 734,25	167 734,25	0,00										
	2010 r.															
	2011 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 k(														
1.4	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
	z tego: 2008 r.			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
	2009 r.			1 958 544,80	228 781,80	1 729 763,00										
	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														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.5	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jeziorna														
	Razem wydatki:			389 325,00	164 325,00	225 000,00	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	150 000,00			150 000,00	
	z tego: 2008 r.			230 000,00	80 000,00	150 000,00	230 000,00	80 000,00			80 000,00	150 000,00			150 000,00	
	2009 r.			100 000,00	25 000,00	75 000,00										
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.6	Nazwa projektu:	Modernizacja SUW w m. Dąbrówka i Osieki														
	Razem wydatki:			1 150 000,00	340 000,00	810 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	z tego: 2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2009 r.			70 000,00	70 000,00	0,00										
	2010 r.			600 000,00	150 000,00	450 000,00										
	2011 r.***			480 000,00	120 000,00	360 000,00										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
1.7	Nazwa projektu:	Modernizacja sal wiejskich														
	Razem wydatki:		921-92105	552 000,00	252 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
	z tego: 2008 r.			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00				
	2009 r.			350 000,00	50 000,00	300 000,00										
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.8	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>17 193 089,82</b>	<b>6 716 739,82</b>	<b>10 476 350,00</b>	<b>699 282,11</b>	<b>422 393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 393,11</b>	<b>276 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 889,00</b>

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

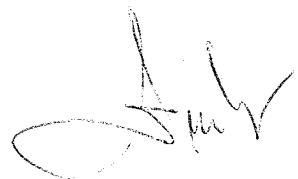
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2008**

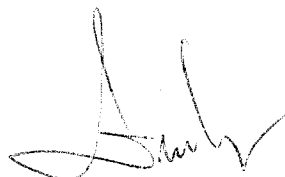
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 897,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	87 165,00
	92116	Biblioteka - dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	43 732,00



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2008**


<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji</b>
926		Kultura fizyczna	48 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00



**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2008 ROK**

1. Stan funduszu obrotowego		<b>3 470,00</b>
2. Po stronie przychodów:		
<b>Dział 900</b>	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 700,00</b>
<b>Rozdział 90011</b>	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700,00
<b>§ 0690</b>	– wpływy z różnych opłat	1 700,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 170,00</b>
3. Po stronie wydatków:		
<b>Dział 900</b>	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 000,00</b>
<b>Rozdział 90011</b>	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
<b>§ 4300</b>	– zakup usług pozostałych (wydatki związane z wymianą azbestu)	5 000,00
4. Stan funduszu na koniec roku		<b>170,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 170,00</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

**DOTACJE:**

Dział	Rozdział	Określenie dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	35 462,00	6 538,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	35 462,00	6 538,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	18 775,00	16 868,00	1 104 935,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 700,00	1 110 700,00	1 110 700,00	18 775,00	13 568,00	1 067 935,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 193 414,00</b>	<b>1 193 414,00</b>	<b>1 193 414,00</b>	<b>54 237,00</b>	<b>23 406,00</b>	<b>1 104 935,00</b>	<b>0,00</b>

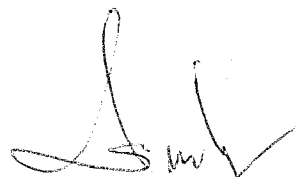
**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Określenie dochodów	Dochody ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	11 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie (wpływy z tytułu dowodów osobistych)	11 000,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

**WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH GMINOM NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00



Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XI/78/08  
z dnia 18 stycznia 2008r.

## 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 2008 – 2010

### I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

#### Etap A – 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
<b>RAZEM</b>	<b>76 523,00 PLN</b>	<b>70 000,00 PLN</b>	<b>3 280 408,17 PLN</b>	<b>3 842 968,30 PLN</b>	<b>2 171 045,28 PLN</b>	<b>9 440 944,75 PLN</b>

#### Etap B – 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 latach 2007 - 2008

1. Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Borzytuchom

**Koszt zadania** - 576 200,00

Źródła finansowania:

Rok 2007:

- budżet gminy - 201 200,00

- pożyczka z WFOŚiGW - 340 000,00

Rok 2008:

- budżet gminy - 35 000,00

### **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 2009 – 2011**

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki

**Koszt zadania** - 1 150 000,00

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00 PLN</b>	<b>600 000,00 PLN</b>	<b>480 000,00 PLN</b>	<b>1 150 000,00 PLN</b>

## **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:



<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>49 715,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>	<b>1 369 633,41 PLN</b>	<b>1 419 348,41 PLN</b>

### **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 – do realizacji w latach 2007 – 2009**

1. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

**Koszt zadania - 377 691,36**

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>60 675,00 PLN</b>	<b>149 282,11 PLN</b>	<b>167 734,25 PLN</b>	<b>377 691,36 PLN</b>

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 - 404 818,00

rok 2009:

- budżet gminy - 195 182,00

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

**Koszt zadania - 552 000,00**

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
budżet gminy	52 000,00 PLN	150 000,00 PLN	50 000,00 PLN	252 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	300 000,00 PLN	300 000,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>52 000,00 PLN</b>	<b>150 000,00 PLN</b>	<b>350 000,00 PLN</b>	<b>552 000,00 PLN</b>

### **Etap B – do realizacji w roku 2008**

1. Wykup drogi dojazdowej do jez. Chotkowskie  
**Koszt zadania** - 4 500,00  
Źródła finansowania:  
- budżet gminy - 4 500,00
2. Wykup nieruchomości pod przepompownie  
**Koszt zadania** - 25 000,00  
Źródła finansowania:  
- budżet gminy - 25 000,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2009**

1. Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu  
**Koszt zadania** - 140 000,00  
Źródła finansowania:  
rok 2009:  
- budżet gminy - 140 000,00
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 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:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
Budżet Gminy	71 940,00 PLN	100 000,00 PLN	228 781,80 PLN	200 549,50 PLN	59 446,00 PLN	660 717,30 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 729 763,00 PLN	1 136 443,00 PLN	336 857,00 PLN	3 203 063,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>71 940,00 PLN</b>	<b>100 000,00 PLN</b>	<b>1 958 544,80 PLN</b>	<b>1 336 992,50 PLN</b>	<b>396 303,00 PLN</b>	<b>3 863 780,30 PLN</b>

### **Etap B – do realizacji w latach 2008 – 2010**

1. Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce.  
**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 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Etap A – do realizacji w latach 2007 – 2008

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu |                     |
| <b>Koszt zadania</b>                                 | <b>- 219 624,00</b> |
| Źródła finansowania:                                 |                     |
| rok 2007:  |                     |
| - budżet gminy                                       | - 119 624,00        |
| rok 2008:  |                     |
| - budżet gminy                                       | - 100 000,00        |

### Etap B – do realizacji w latach 2007 – 2009

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Informatyzacja Urzędu Gminy w Borzytuchomiu<br>(licencja na system GMINA v.2) |                    |
| <b>Koszt zadania</b>   | <b>- 51 966,00</b> |
| 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 latach 2007 - 2008

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska odpadów w Sierźnie |                    |
| <b>Koszt zadania</b>   | <b>- 61 000,00</b> |
| Źródła finansowania:   |                    |
| rok 2007   |                    |
| - budżet gminy   | - 6 000,00         |
| rok 2008   |                    |
| - budżet gminy   | - 55 000,00        |

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poreczenia - potencjalne splaty w roku	inne zobowiązania wymagane
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007	stan długu na 31.12.	X	395 000		X	X	X			X	X	X		
	dług		395 000	0	300 000	228 063		0	0					0
	splata rat	0	166 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		41 500		75 000									
	w tym: II kw.		41 500		75 000									
	w tym: III kw.		41 500		75 000									
	w tym: IV kw.		41 500		75 000									
2008	splata odsetek	0	20 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		7 000		750								X	X
	w tym: II kw.		5 500		750								X	X
	w tym: III kw.		4 500		750								X	X
	w tym: IV kw.		3 000		750								X	X
	stan długu na 31.12.	X	229 000	0	X	228 063	0	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	127 000		X	228 063				X			X	X
	splata odsetek	X	15 000		X	8 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	102 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	102 000		X					X			X	X
	splata odsetek	X	10 000		X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X			X	X
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X			X	X
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X			X	X
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
7 908 643	395 000	X	4,99
7 526 746	228 063	1 129 012	X
X	166 000	X	X
X	41 500	X	7,73
X	41 500	X	7,18
X	41 500	X	6,62
X	41 500	X	6,07
X	23 000	2,51	X
X	7 750	189 000	X
X	6 250	X	X
X	5 250	X	X
X	3 750	X	X
X	457 063	X	6,07
7 571 906	0		
X	355 063	X	X
X	23 000	4,99	X
X	102 000	378 063	1,35
7 617 338	0		
X	102 000	X	X
X	10 000	1,47	X
X	0	112 000	0,00
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!