

**UCHWAŁA NR XVI/108/08**  
**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

**z dnia 26 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy u c h w a ł a, co następuje:**

**§ 1**

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę **107 541,00** (słownie: sto siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **88 315,00** (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

W budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych przenosi się kwotę 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na rezerwę ogólną.

**§ 5**

Załączniki Nr 4, 4a, 5 i 11 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XI/78/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. otrzymują brzmienie jak załączniki: Nr 5, 5a, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Budżet gminy na 2008 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

**DOCHODÓW: 8 061 318,00**

**WYDATKÓW: 8 386 372,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **325 054,00** który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady

  
Jan Lass

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-147 680,00 zł</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-149 488,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	↓ 512,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	↓ -150 000,00 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 808,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP	1 808,00 zł
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142,00 zł</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	142,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00 zł
756			<b>Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej</b>	<b>17 728,00 zł</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	503,00 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	1,00 zł
	75616		<i>Wpływy z pod. rol. leś. od spadków i darowizn od czyn. cywilnopr. oraz podat. i opłaty lok. od osób fizycz.</i>	15 775,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	↓ 2 182,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	↓ 10 138,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 455,00 zł

	75618		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 450,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250,00 zł
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 500,00 zł</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 500,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	✓ 11 500,00 zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00 zł
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	✓ 3 000,00 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 151,00 zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.	848,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓ 848,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303,00 zł
		0830	Wpływy z usług	303,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 618,00 zł</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 593,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	✓ 6 593,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>-107 541,00 zł</b>

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Glass

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVI/108/08  
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-119 451,00 zł</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-119 451,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-119 451,00 zł
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 636,00 zł</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 636,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636,00 zł
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500,00 zł</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 500,00 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500,00 zł
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>-88 315,00 zł</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Jan Klars

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVI/108/08  
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 168,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 168,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500,00 zł
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 095,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-1 095,00 zł
	92116		Biblioteki	1 095,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>0,00 zł</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Jan Lass

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVI/108/08  
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

**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>533 054,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	378 262,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	154 792,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>208 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	166 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	42 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Wiceprzewodniczący Rady*  
*Jan Dłuski*

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1</sup>	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	9 436 326,12	91 549,00	91 549,00	0,00	0,00	0,00	3 516 762,67	1 535 728,50	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)	180 000,00	10 000,00	10 000,00	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	790 442,57	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	710 442,57	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 gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna	1 761 224,10	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	1 708 459,10	0,00	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.	630	63003		Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznicza"	28 433,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	24 933,00	0,00	gmina Borzytuchom
10.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	424 905,25	148 636,00	26 236,00	0,00	0,00	122 400,00	167 734,25	47 860,00	gmina Borzytuchom



11.	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
12.	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
13.	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
14.	750	75023	Zakup kserokopiarki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	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
16.	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
17.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	754	75412	Zakup wozu strażackiego - OSP Niedarzyno	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	640 000,00	435 945,00	435 945,00	0,00	0,00	0,00	204 055,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	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
21.	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
22.	900	90003	Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska opadków w Sierźnie	138 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	61 200,00	gmina Borzytuchom
23.	921	92105	Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	621 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
24.	921	92105	Studium wykonalności - "Kurhany znane i oczekiwane" szlak archeologiczno-historyczny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
25.	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>OGÓLEM</b>				<b>20 855 869,34</b>	<b>1 337 870,00</b>	<b>1 215 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>9 583 153,39</b>	<b>3 871 781,00</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

Wiceprzewodniczący Rady  
Jan Lass

Załącznik Nr 5 a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVI/108/08  
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

### 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	9 436 326,12	91 549,00	91 549,00	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)	180 000,00	10 000,00	10 000,00	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. Jeziorna	790 442,57	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna	1 761 224,10	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	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
7.	630	63003		Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica	28 433,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	424 905,25	148 636,00	26 236,00	0,00	0,00	122 400,00	gmina Borzytuchom
9.	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

10.	700	70005	Wykup nieruchomości pod przepompownie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	Zakup kserokopiarki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	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
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	gmina Borzytuchom
15.	754	75412	Zakup wozu strażackiego - OSP Niedarzyno	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	640 000,00	435 945,00	435 945,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	900	90003	Dokumentacja projektowa modernizacji składowiska odpadów w Sierźnie	138 100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	921	92105	Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Cholkowo, Dąbrówka, Struszewo)	621 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	921	92105	Szlak archeologiczno-historyczny "Kurhany znanej i oczekiwanej"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	gmina Borzytuchom
<b>Ogółem:</b>				19 320 869,34	1 337 870,00	1 215 470,00	0,00	0,00	122 400,00	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

*Wiceprzewodniczący Rady*  
*Jan Lass*

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:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 964 391,06	4 137 213,31	11 773 767,75	576 735,00	454 335,00	0,00	0,00	454 335,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	
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 Borzytuchoch położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”															
	Razem wydatki:	46	010-01010	7 265 280,84	2 098 321,84	5 166 959,00	91 549,00	91 549,00	0,00	0,00	91 549,00	0,00					
	z tego: 2008 r.			91 549,00	91 549,00	0,00	91 549,00	91 549,00	0,00	0,00	91 549,00	0,00					
	2009 r.		3 516 762,67	1 055 029,67	2 461 733,00												
	2010 r.		1 535 728,50	383 932,50	1 151 796,00												
	2011 r.***		2 071 240,67	517 810,67	1 553 430,00												
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 gminnych w Borzytuchoch, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna															
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 761 224,10	309 034,10	1 452 190,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00					
	z tego: 2008 r.			3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00					
	2009 r.		1 708 459,10	256 269,10	1 452 190,00												
	2010 r.		0,00	0,00	0,00												
	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 Borzytuchoch															
	Razem wydatki:	76	700-70005	424 905,25	255 095,25	122 400,00	148 636,00	26 236,00	0,00	0,00	26 236,00	122 400,00					122 400,00
	z tego: 2008 r.			148 636,00	26 236,00	122 400,00	26 236,00	26 236,00			26 236,00						
	2009 r.		167 734,25	167 734,25	0,00												
	2010 r.		47 880,00	450,00	47 410,00												
	2011 r.***																
1.4	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 Borzytuchoch 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	228 000,00	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										
1.5	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														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jezioma														
	Razem wydatki:			849 767,57	310 936,57	532 831,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				0,00
	z tego: 2008 r.			80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00				0,00
	2009 r.			710 442,57	171 611,57	532 831,00										
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.6	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														
	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										
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Modernizacja sal wiejskich														
	Razem wydatki:		921-92105	621 000,00	156 000,00	465 000,00	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.			471 000,00	6 000,00	465 000,00										
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Turystyka i dziedzictwo kulturowe														
	Działanie:	Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Nazwa projektu:	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego														
	Razem wydatki:		630 - 63003	28 433,00	7 108,25	21 324,75	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00				
	z tego: 2008 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00				
	2009 r.			24 933,00	3 608,25	21 324,75										
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)	x		15 964 391,06	4 137 213,31	11 773 767,75	576 735,00	454 335,00	0,00	0,00	454 335,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00

\* 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 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Wiceprzewodniczący Rady  
Jan Lass

## 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** - 9 436 326,12  
**Źródła finansowania:**

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	1 055 029,67 PLN	383 932,50 PLN	517 810,67 PLN	2 098 321,84 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	2 461 733,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	2 461 733,00 PLN
Środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 151 796,00 PLN	1 553 430 PLN	2 705 226,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00 PLN</b>	<b>91 549,00 PLN</b>	<b>3 516 762,67 PLN</b>	<b>1 535 728,50 PLN</b>	<b>2 071 240,67 PLN</b>	<b>7 265 280,84 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** - 180 000,00

**Źródła finansowania:**

Rok 2008:

- budżet gminy - 10 000,00

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

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jeziorna

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 139 325,00</b>
Źródła finansowania:	
rok 2007:	
- budżet gminy	- 59 325,00
rok 2008:	
- budżet gminy	- 80 000,00

### **Etap B – do realizacji w roku 2009**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wybudowanie, Niedarzyno Wybudowanie, Jutrzenka Wybudowanie

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 710 442,57</b>
Źródła finansowania:	
- budżet gminy	
- budżet gminy	- 177 611,57
- środki z UE (PROW)	- 532 831,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2009 – 2011**

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 1 150 000,00</b>
Źródła finansowania:	

Źródła finansowania	2009	2010	2011	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
<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 roku 2008**

1. Budowa chodników w miejscowościach Borzytuchom, Dąbrówka

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 35 000,00</b>
Źródła finansowania:	
rok 2008:	
- budżet gminy	- 35 000,00

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

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

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 1 761 224,10</b>
Źródła finansowania:	

Źródła finansowania	2007	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	256 269,10 PLN	309 034,10 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 452 190,00 PLN	1 452 190,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>49 715,00 PLN</b>	<b>3 050,00 PLN</b>	<b>1 708 459,10 PLN</b>	<b>1 761 224,10 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** - 424 905,25

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	60 675,00 PLN	26 236,00 PLN	167 734,25 PLN	450,00 PLN	255 095,25 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	122 400,00 PLN	0,00 PLN	40 681,00 PLN	163 081,00 PLN
Środki NZOZ	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	6 729,00 PLN	6 729,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>60 675,00 PLN</b>	<b>148 636,00 PLN</b>	<b>167 734,25 PLN</b>	<b>47 860,00 PLN</b>	<b>424 905,25 PLN</b>

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

**Koszt zadania** - 600 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 435 945,00

rok 2009:

- budżet gminy - 164 055,00

3. Przebudowa i remont budynków sal wiejskich (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)

**Koszt zadania** - 621 000,00

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
budżet gminy	150 000,00 PLN	6 000,00 PLN	156 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	465 000,00 PLN	465 000,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00 PLN</b>	<b>471 000,00 PLN</b>	<b>621 000,00 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 przepompownię

**Koszt zadania** - 25 000,00



Źródła finansowania:

- budżet gminy - 25 000,00

### **Etap C – do realizacji w roku 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 2009:

- budżet gminy - 125 000,00

## **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:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
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

2. Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego

**Koszt zadania - 28 433,00**

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 3 500,00

rok 2009:

- budżet gminy - 3 608,25

- środki z UE (PROW) - 21 324,75

## VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Etap A – do realizacji w roku 2008

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  
**Koszt zadania** - 100 000,00  
Źródła finansowania:  
rok 2008:  
- budżet gminy - 100 000,00


### 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 latach 2008 - 2010

1. Dokumentacja projektowa i modernizacja składowiska odpadów w Sierźnie  
**Koszt zadania** - 138 100,00  
Źródła finansowania:  
rok 2008  
- budżet gminy - 8 000,00  
rok 2009  
- budżet gminy - 68 900,00  
rok 2010  
- budżet gminy - 61 200,00

Wiceprzewodniczący Rady  
  
Jan Lass

## Uzasadnienie do dochodów:

01010 § 6290 – środki nie wpłyną w bieżącym roku budżetowym na rachunek

85154 § 2710 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie programu powszechnej nauki pływania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

**pozostałe paragrafy** – dochody zostały wykonane ponad plan

## Uzasadnienie do wydatków:

01010 § 6050:

1. **zmniejszenie o kwotę 150 000,00** inwestycji „Budowa sieci wodociągowej: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka osiedle, Borzytuchom PKP, ul. Jeziorna” (w 2008 r. realizacja w części z dochodów własnych tj. w wysokości 80 000,00 zł),
2. **zwiększenie o kwotę 30 546,00** inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
  - 4 026, 00 aktualizacja studium wykonalności
  - 26 523,00 dokumentacja na kanalizację sanitarną Jutrzenka – Krosnowo.

70005 § 4270 – remont pomieszczeń w GOK w Borzytuchomiu

70005 § 6059 – aktualizacja studium wykonalności na Ośrodek Zdrowia w Borzytuchomiu

71004 § 4300 – zapłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

85154 § 4300 – wydatki z programu powszechnej nauki pływania

90003 § 6010 – objęcie udziałów spółki gospodarowania odpadami w Sierźnie

92109 § 2480 – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego do GOK w Borzytuchomiu

Wiceprzewodniczący Rady  
Jan Lass