

UCHWAŁA NRXVII/112/08.....

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 17 października 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

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **169 485,00** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **102 873,00** (słownie: sto dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje 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 4 000,00 (słownie: cztery tysiące 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: 8 252 179,00

WYDATKÓW: 8 510 621,00

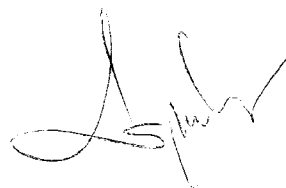
Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **258 442,00** który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the center of the page.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarką mieszkaniowa	1 175,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 071,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	104,00 zł
750			Administracja publiczna	-20,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	-220,00 zł
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-220,00 zł
	75023		Urzędy gmin	200,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł
756			Dochody od osób prawnych; od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	87 165,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 085,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	75 131,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 954,00 zł
	75616		Wpływy z pod. rol. leś. od spadków i darowizn od czyn. cywilnopr. oraz podat. i opłaty lok. od osób fizycz.	3 642,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	2 244,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-310,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 708,00 zł

	75618		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 438,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 226,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 912,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300,00 zł
			Różne rozliczenia	20 000,00 zł
758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00 zł
			Oświata i wychowanie	6 722,00 zł
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 722,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 722,00 zł
			Pomoc społeczna	853,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubez. społ.</i>	439,00 zł
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	439,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	414,00 zł
		0830	Wpływy z usług	414,00 zł
			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 565,00 zł
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	53 565,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 565,00 zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25,00 zł
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	25,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				169 485,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/112/08
z dnia 17 października 2008 r.

WYDATKI:

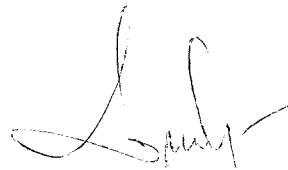
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	-4 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 500,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 500,00 zł
750			Administracja publiczna	4 281,00 zł
	75095		Pozostała działalność	4 281,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	-13 500,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-13 500,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-13 500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	47 201,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	40 479,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 479,00 zł
	80195		Pozostała działalność	6 722,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00 zł
			Ochrona zdrowia	6 959,00 zł

851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 959,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	-9 033,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-9 033,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	-9 033,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 565,00 zł
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	53 565,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	53 565,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	3 400,00 zł
		4260	Zakup energii	3 400,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				102 873,00 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/112/08
z dnia 17 października 2008 r.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 500,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 276,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 276,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 500,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-3 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				0,00 zł



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/112/08
z dnia 17 października 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Borzytuchomą na 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			466 442,00
1.	Kredyty	§ 952	311 650,00
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	154 792,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			208 000,00
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	42 000,00
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 i st	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 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		Zakup kserokopiarki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	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
15.	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
16.	750	75075		Promocja i informacja turystyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	774 000,00	609 945,00	609 945,00	0,00	0,00	0,00	164 055,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	801	80101		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 863 780,30	65 306,00	65 306,00	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 opadów w Sierżnie	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.	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
OGÓLEM					20 985 369,34	1 472 676,00	1 350 276,00	0,00	0,00	122 400,00	9 543 153,39	3 871 781,00	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 5 a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/412/08
z dnia 17 października 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 Stupl” – 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 Osusznicza	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 przepompownie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

10.	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
11.	750	75023		Zakup kserokopiarki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	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
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.	750	75075		Promocja i informacja turystyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	774 000,00	609 945,00	609 945,00	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	65 306,00	65 306,00	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 (Chołkowo, Dąbrówka, Struszewo)	621 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	425 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:					19 450 369,34	1 472 676,00	1 350 276,00	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

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**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	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	15 929 697,06	4 102 519,31	11 773 767,75	542 041,00	419 641,00	0,00	0,00	419 641,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
1.1	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom 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										
	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														
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, 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.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia														
1.3	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu														
	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.			47 860,00	450,00	47 410,00										
	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 kultury														
1.4	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia														

Razem t. wydatki:	79	801-80101	3 829 086,30	626 023,30	3 203 063,00	65 306,00	65 306,00	0,00	0,00	65 306,00	0,00				
z tego: 2008 r.			65 306,00	65 306,00	0,00	65 306,00	65 306,00	0,00	0,00	65 306,00	0,00				
2009 r.			1 958 544,80	228 100,00	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										
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														
1.5 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.***															
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														
1.6 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														
Nazwa projektu:	Modernizacja sal wiejskich														
1.7 Razem wydatki:		921-92105	621 000,00	158 000,00	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
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1 Razem wydatki:															
z tego: 2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)		x	15 929 697,06	4 102 519,31	11 773 767,75	542 041,00	419 641,00	0,00	0,00	419 641,00	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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

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
RAZEM	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	3 516 762,67 PLN	1 535 728,50 PLN	2 071 240,67 PLN	7 265 280,84 PLN

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

Koszt zadania	- 139 325,00
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

Koszt zadania	- 710 442,57
Źródła finansowania:	
- 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

Koszt zadania	- 1 150 000,00
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
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 roku 2008

1. Budowa chodników w miejscowościach Borzytuchom, Dąbrówka

Koszt zadania	- 35 000,00
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)

Koszt zadania	- 1 761 224,10
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
RAZEM	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	1 708 459,10 PLN	1 761 224,10 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 – do realizacji w latach 2007 – 2009

1. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 424 905,25

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
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
RAZEM	60 675,00 PLN	148 636,00 PLN	167 734,25 PLN	47 860,00 PLN	424 905,25 PLN

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

Koszt zadania - 774 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 609 945,00

rok 2009:

- budżet gminy - 164 055,00

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

Koszt zadania - 621 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
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
RAZEM	150 000,00 PLN	471 000,00 PLN	621 000,00 PLN

Etap B – do realizacji w roku 2008

1. 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 - 3 829 086,30
 Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00 PLN	65 306,00 PLN	228 781,80 PLN	200 549,50 PLN	59 446,00 PLN	626 023,30 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
RAZEM	71 940,00 PLN	65 306,00 PLN	1 958 544,80 PLN	1 336 992,50 PLN	396 303,00 PLN	3 829 086,30 PLN

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

