

UCHWAŁA NR XVIII / 121 / 08 .....

**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

**z dnia 12 listopada 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 **60 034,00** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści cztery złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **87 730,00** (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych między działami według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Załączniki Nr 4, 4a, 5, 8 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, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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

**DOCHODÓW: 8 577 135,00**

**WYDATKÓW: 8 687 813,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **110 678,00** który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 7**

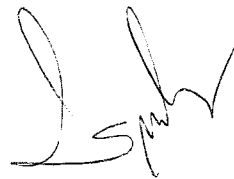
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.



## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	40 000,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 000,00 zł
		2700	Środki na dofin. własnych zad. bież. gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	40 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 290,00 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 957,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 840,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	117,00 zł
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 333,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 333,00 zł
750			Administracja publiczna	67,00 zł
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	67,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,00 zł
			<b>Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej</b>	<b>12 663,00 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>	1 628,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 606,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00 zł
	75616		<i>Wpływy z pod. rol. leś. od spadków i darowizn od czyn. cywilnopr. oraz podat. i opłaty lok. od osób fizycz.</i>	9 961,00 zł

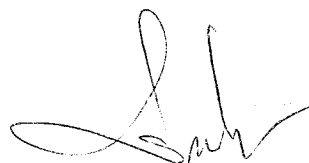
756		0360	Podatek od spadków i darowizn	367,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 923,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	661,00 zł
	75618		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 074,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	924,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14,00 zł</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	14,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	14,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>60 034,00 zł</b>



Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVIII / 121 / 08  
z dnia 12 listopada 2008 r.

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zmiany
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	40 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 270,00 zł
	75022		Rady gmin	2 270,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 270,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-130 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-130 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>-87 730,00 zł</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVIII/124/08  
z dnia 12 listopada 2008 r.

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000,00 zł</i>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00 zł</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 000,00 zł</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-20 000,00 zł</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>-20 000,00 zł</i>
		4810	Rezerwy	-20 000,00 zł
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400,00 zł</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 400,00 zł</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400,00 zł
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-7 400,00 zł</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>-7 400,00 zł</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 400,00 zł
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>0,00 zł</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVIII/121/08  
z dnia 12 listopada 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>318 678,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	163 886,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>208 000,00</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	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 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	9 268 037,92	91 549,00	91 549,00	0,00	0,00	0,00	2 959 539,74	1 978 663,23	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	0,00	70 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	gmina Borzytuchom
9.	630	63003		Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osuszniica"	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	467 171,00	148 636,00	26 336,00	0,00	0,00	122 300,00	210 000,00	47 860,00	gmina Borzytuchom

11.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	319 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 - "Kaszuby czterech kultur"	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	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	634 945,00	609 945,00	609 945,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 062 774,55	65 306,00	65 306,00	0,00	0,00	0,00	1 370 008,55	3 023 600,00	gmina Borzytuchom
21.	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	gmina Borzytuchom
22.	900	90003	Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.	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)	671 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
24.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	67 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 041 886,14</b>	<b>1 335 276,00</b>	<b>1 212 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>8 290 604,96</b>	<b>5 671 323,23</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 5 a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XVIII/121/08  
z dnia 12 listopada 2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

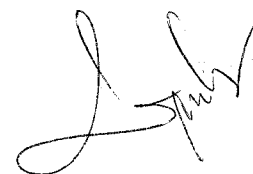
w złotych

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 Stupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2011	9 268 037,92	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	467 171,00	148 636,00	26 336,00	0,00	0,00	122 300,00	gmina Borzytuchom
9.	700	70005		Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	50 000,00	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	319 624,00	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 - "Kaszuby czterech kultur"	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	634 945,00	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	5 062 774,55	65 306,00	65 306,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	900	90003		Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.	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 (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	671 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	67 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>Ogółem:</b>					20 201 886,14	1 335 276,00	1 212 976,00	0,00	0,00	122 300,00	<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





2011 r.**			531 920,00	79 788,00	452 132,00												
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, Borzytuchoł – PKP, ul. Jeziorna															
	Razem wydatki:		849 767,57	316 936,57	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	177 611,57	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.		0,00	0,00	0,00												
	2010 r.		70 000,00	70 000,00	0,00												
	2011 r.***		600 000,00	150 000,00	450 000,00												
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	671 000,00	206 000,00	465 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00						
	z tego: 2008 r.		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00						
	2009 r.		651 000,00	186 000,00	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	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	17 141 362,86	5 117 229,41	11 976 723,45	412 041,00	289 741,00	0,00	0,00	289 741,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00		

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

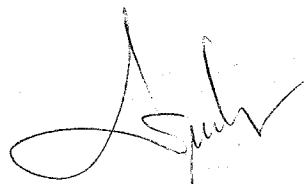
\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr ...XVIII/121/08.....  
z dnia 12 listopada 2008 r.

**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>3 336,00</b>
<b>Rozdział 90011</b>	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 336,00
<b>§ 0690</b>	– wpływy z różnych opłat	3 336,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 806,00</b>
3. Po stronie wydatków:		
<b>Dział 900</b>	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>200,00</b>
<b>Rozdział 90011</b>	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00
<b>§ 4170</b>	– Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4. Stan funduszu na koniec roku		<b>200,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 606,00</b>



## 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 2007-2012

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

**Koszt zadania** - 9 268 037,92

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	975 000,00 PLN	516 812,93 PLN	517 810,67 PLN	542 762,28 PLN	2 639 934,88 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 984 539,74 PLN	310 054,30 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	2 294 594,04 PLN
Środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 151 796,00 PLN	1 553 430,00 PLN	1 628 283,00 PLN	4 333 509,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00 PLN</b>	<b>91 549,00 PLN</b>	<b>2 959 539,74 PLN</b>	<b>1 978 663,23 PLN</b>	<b>2 071 240,67 PLN</b>	<b>2 171 045,28 PLN</b>	<b>9 268 037,92 PLN</b>

#### Etap B – do realizacji w latach 2008 – 2009

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w m. 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 – 2009

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. Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jeziorna, Krosnowo Wybudowanie

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 219 325,00</b>
rok 2007:	
- budżet gminy	- 59 325,00
rok 2008:	
- budżet gminy	- 80 000,00
rok 2009:	
- 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	- 177 611,57
- środki z UE (PROW)	- 532 831,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2010-2012**

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki

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

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2010	2011	2012	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

**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 osiedlowych 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	371 203,44 PLN	423 968,44 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 337 255,66 PLN	1 337 255,66 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** - 300 000,00

Źródła finansowania:

rok 2009: budżet gminy - 150 000,00

lata 2010-2013: budżet gminy - 150 000,00

### **Etap D – do realizacji w latach 2010-2013**

1. Przebudowa dróg lokalnych i osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Sportowa, Łąkowa, Polna, Mickiewicza), Dąbrówka – Osiedle, Dąbrówka – Borzytuchom, Chotkowo

**Koszt zadania** - 2 650 000,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 400 000,00

- środki z UE (RPO WP) - 2 250 000,00

## **IV MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH**

### **Etap A – do realizacji w latach 2007-2010**

1. Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 467 171,00

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	26 336,00 PLN	210 000,00 PLN	450,00 PLN	297 461,00 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	122 300,00 PLN	0,00 PLN	40 681,00 PLN	162 981,00 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>210 000,00 PLN</b>	<b>47 860,00 PLN</b>	<b>467 171,00 PLN</b>

### **Etap B – do realizacji w latach 2008-2009**

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

**Koszt zadania** - 634 945,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 609 945,00

rok 2009:

- budżet gminy - 25 000,00

2. Przebudowa i remont budynków sal wiejskich wraz z wyposażeniem (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo).

**Koszt zadania** - 671 000,00

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
budżet gminy	20 000,00 PLN	186 000,00 PLN	206 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	465 000,00 PLN	465 000,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00 PLN</b>	<b>651 000,00 PLN</b>	<b>671 000,00 PLN</b>



3. Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej  
**Koszt zadania** - 50 000,00  
 Źródła finansowania:  
 rok 2008:  
 - budżet gminy - 25 000,00  
 rok 2009:  
 - budżet gminy - 25 000,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2009 – 2010**

1. Dokumentacja oraz przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu  
**Koszt zadania** - 250 000,00  
 Źródła finansowania:  
 rok 2009:  
 - budżet gminy - 50 000,00  
 rok 2010:  
 - budżet gminy - 200 000,00

### **Etap D – do realizacji w latach 2010 – 2011**

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

## **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** - 5 062 774,55  
 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	65 306,00 PLN	704 008,55 PLN	453 540,00 PLN	79 788,00 PLN	1 374 582,55 PLN
Środki z UE (RPO WF)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	2 570 060,00 PLN	452 132,00 PLN	3 022 192,00 PLN
środki z budżetu państwa	0,00 PLN	0,00 PLN	666 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	666 000,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>71 940,00 PLN</b>	<b>65 306,00 PLN</b>	<b>1 370 008,55 PLN</b>	<b>3 023 600,00 PLN</b>	<b>531 920,00 PLN</b>	<b>5 062 774,55 PLN</b>

### **Etap B – do realizacji w latach 2008-2009**

1. 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
2. Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Dąbrówce.

<b>Koszt zadania</b>	- 67 600,00
Źródła finansowania:	
rok 2008:	
- budżet gminy	- 17 600,00
rok 2009:	
- budżet gminy	- 50 000,00

## VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Etap A – do realizacji w latach 2007-2009

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
 

<b>Koszt zadania</b>	- 319 624,00
Źródła finansowania:	
rok 2007: budżet gminy	- 119 624,00
rok 2008: budżet gminy	- 100 000,00
rok 2009: budżet gminy	- 100 000,00
  
2. Informatyzacja Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  
(licencja na system GMINA v.2)
 

<b>Koszt zadania</b>	- 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

## VII GOSPODARKA ODPADAMI

### Etap A – do realizacji w latach 2008 – 2010

1. Udziały w Spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno
 

<b>Koszt zadania</b>	- 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

