

56

UCHWAŁA NR XIX/124/08
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 16 grudnia 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 **121 565,00** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **37 172,00** (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych między działami oraz między paragrafami w rozdziale według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy po stronie rozchodów w § 991 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

DOCHODÓW: 8 704 626,00

WYDATKÓW: 8 730 911,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **26 285,00** który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

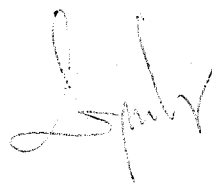
§ 7

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, appearing to be 'L. Spul', is located in the upper right quadrant of the page.

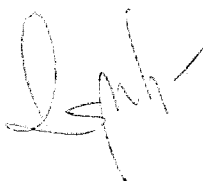
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/124/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 973,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 123,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 842,00
		0920	Pozostałe odsetki	8,00
750			Administracja publiczna	109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 916,00
		0310	Podatek od nieruchomości	27 020,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 896,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 157,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 942,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 162,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
758			Różne rozliczenia	10 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 172,00
	80195		Pozostała działalność	37 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 172,00
852			Pomoc społeczna	24,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00
				121 565,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/124/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zmiany
1	2	3	4	5
			Oświata i wychowanie	37 172,00 zł
801	80195		Pozostała działalność	37 172,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 172,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				37 172,00 zł



Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/124/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 568,00
630			Turystyka	- 3 074,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 074,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 636,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 122 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 236,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	- 5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 3 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
758			Różne rozliczenia	- 1 220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 220,00
		4810	Rezerwy	- 1 220,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 324,00

	80104		Przedszkola	- 1 580,0
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 530,0
851			Ochrona zdrowia	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 169,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	235,0
852			Pomoc społeczna	- 1 651,0
	85295		Pozostała działalność	- 1 651,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,0
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 755,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 600,0
	90095		Pozostała działalność	- 1 600,0
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 600,0
Razem:				0,0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/124/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			192 285,00
1.	Kredyty	§ 952	37 493,00
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:			166 000,00
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	
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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							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 Osusznicza*	25 359,00	426,00	426,00	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	Licencja na system KADRY i PŁACE	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	750	75075	Udziały w spółce "Promocja Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o."	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	801	80101	Klimatyzacja w budynku ZS w Borzytuchomiu	18 324,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
23.	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
24.	900	90003	Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierżno 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
25.	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
26.	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
OGÓLEM				22 055 796,14	1 349 186,00	1 226 886,00	0,00	0,00	122 300,00	8 290 604,96	5 671 323,23	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 XIX/124/08
z dnia 16 grudnia 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 Stup” – 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 Osusznicza	25 359,00	426,00	426,00	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	Licencja na system KADRY i PŁACE	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	319 624,00	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."	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	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
16.	754	75412	Zakup wozu strażackiego - OSP Niedarzyno	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	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
18.	801	80101	Klimatyzacja w budynku ZS w Borzytuchomiu	18 324,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	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
20.	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
21.	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
22.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	67 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:				20 215 796,14	1 349 186,00	1 226 886,00	0,00	0,00	122 300,00	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

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 w																	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenska Wyb., Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – 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								
	z tego: 2008 r.		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	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								
	z tego: 2008 r.		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	7 427,75	21 005,25	28 433,00	7 427,75	0,00	0,00	7 427,75	21 005,25	0,00	0,00	0,00	21 005,25				
	z tego: 2008 r.		426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2009 r.		25 940,00	6 485,00	19 455,00	25 940,00	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	19 455,00				
	2010 r.		2 067,00	516,75	1 550,25	2 067,00	516,75	0,00	0,00	516,75	1 550,25	0,00	0,00	0,00	1 550,25				
	2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 239 848,91	11 854 103,95	436 974,00	415 968,75	0,00	0,00	415 968,75	21 005,25	0,00	0,00	0,00	21 005,25				

* 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

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
RAZEM	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	2 959 539,74 PLN	1 978 663,23 PLN	2 071 240,67 PLN	2 171 045,28 PLN	9 268 037,92 PLN

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

Koszt zadania	- 219 325,00
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

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 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
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 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
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 - 300 000,00

Źródła finansowania:

rok 2009: budżet gminy - 145 000,00

lata 2010-2013: budżet gminy - 155 000,00

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:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
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
RAZEM	60 675,00 PLN	148 636,00 PLN	210 000,00 PLN	47 860,00 PLN	467 171,00 PLN

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:

Źródła finansowania	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
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
RAZEM	20 000,00 PLN	651 000,00 PLN	671 000,00 PLN

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 - 270 000,00
 Źródła finansowania:
 rok 2009:
 - budżet gminy - 70 000,00
 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:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
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
Środki z UE (RPO WP)	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
RAZEM	71 940,00 PLN	65 306,00 PLN	1 370 008,55 PLN	3 023 600,00 PLN	531 920,00 PLN	5 062 774,55 PLN

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 - 426,00
 rok 2009:
 - budżet gminy - 25 940,00
 - środki z UE - 6 485,00
 rok 2010:
 - 2 067,00

- | | |
|----------------|------------|
| - budżet gminy | - 516,75 |
| - środki z UE | - 1 550,25 |
2. Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Dąbrówce.
- | | |
|----------------------|--------------------|
| Koszt zadania | - 37 600,00 |
|----------------------|--------------------|
- Źródła finansowania:
- | | |
|----------------|-------------|
| rok 2008: | |
| - budżet gminy | - 17 600,00 |
| rok 2009: | |
| - budżet gminy | - 20 000,00 |

VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Etap A – do realizacji w latach 2007-2009

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Koszt zadania | - 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)
- | | |
|----------------------|--------------------|
| 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 |

VII GOSPODARKA ODPADAMI

Etap A – do realizacji w latach 2008 – 2010

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