

**UCHWAŁA NR XIX/130/2008**  
**RADY GMINY BORZYTUCHOM**  
**z dnia 16 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2009 rok**

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

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **8 419 963,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** w tym dochody bieżące: **8 389 963,00 zł**, dochody majątkowe: **30 000,00 zł**.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **10 523 714,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** w tym wydatki bieżące: **7 274 682,00 zł**, wydatki majątkowe: **3 249 032,00 zł**.

**§ 3**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 103 751,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

**§ 4**

Ustala się:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **60 284,00 zł**;
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1 000,00 zł**.

**§ 5**

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 oraz wykaz zadań inwestycyjnych w 2009 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 4 i 4a**.

**§ 6**

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

**§ 7**

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

**§ 8**

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

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

## § 12

Dochody budżetu z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się na kwotę **28 000,00 zł**, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się na łączną kwotę **28 000,00 zł**.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

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

## § 14

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) dysponowania rezerwą określoną w § 4.1. uchwały budżetowej.

## § 15

Przyjmuje się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009– 2011 zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na 2009 r.**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP	3 000,00	3 000,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	5 000,00	5 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP	31 400,00	31 400,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 050,00</b>	<b>44 050,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 000,00	43 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>439,00</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	439,00	439,00	0,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 189 786,00</b>	<b>1 189 786,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	478 717,00	478 717,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	380 163,00	380 163,00	0,00
	0320	Podatek rolny	143 658,00	143 658,00	0,00
	0330	Podatek leśny	121 500,00	121 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 198,00	6 198,00	0,00
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 000,00	28 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	20 500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 570 544,00</b>	<b>5 570 544,00</b>	<b>0,00</b>

758	0920	Pozostałe odsetki	63 565,00	63 565,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych usług	100 000,00	100 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 979,00	5 406 979,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 934,00</b>	<b>141 934,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 619,00	48 619,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 810,00</b>	<b>1 303 810,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 106 810,00	1 106 810,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 000,00	196 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>8 419 963,00</b>	<b>8 389 963,00</b>	<b>30 000,00</b>



63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 330,00</b>	<b>74 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	74 330,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 377 630,00</b>	<b>1 260 308,00</b>	<b>880 164,00</b>	<b>152 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 322,00</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022 Rady gmin	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin	1 025 444,00	908 122,00	632 164,00	108 164,00	0,00	0,00	0,00	117 322,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	264 886,00	264 886,00	212 000,00	37 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>439,00</b>	<b>439,00</b>	<b>372,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	439,00	439,00	372,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>



754	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	70 000,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 500,00	14 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat, i niepodatkowych należności budżetowych	14 500,00	14 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	61 284,00	61 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne	61 284,00	61 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 263 418,00	3 534 409,00	2 182 353,00	403 089,00	0,00	0,00	0,00	729 009,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 963 066,00	2 234 057,00	1 435 982,00	264 701,00	0,00	0,00	0,00	729 009,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 693,00	113 693,00	83 758,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	342 318,00	342 318,00	193 969,00	36 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	611 850,00	611 850,00	468 644,00	88 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 372,00	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 878,00</b>	<b>185 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	48 878,00	48 878,00	0,00	0,00	48 878,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>93 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 500,00	73 500,00	6 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>10 523 714,00</b>	<b>7 274 682,00</b>	<b>3 237 234,00</b>	<b>590 587,00</b>	<b>217 588,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 032,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Borzytuchom na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 230 751,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 230 751,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>127 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 000,00
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 2009 - 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 2007-2012	9 268 037,92	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	1 978 663,23	2 071 240,67	gmina Borzytuchom
2.	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
3.	010	01010		Udziały w ZUW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01041		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle domków jednorodzinnych)	180 000,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedla, Borzytuchom - PKP, ul. Jeziorna, Krosnowo Wyb.	929 767,57	257 612,00	0,00	257 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	010	01041		Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	671 000,00	186 000,00	31 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna	1 761 224,10	371 204,00	0,00	371 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Przebudowa dróg lokalnych i osiedlowych w Borzytuchomiu (ul. Sportowa, Łąkowa, Polna, Mickiewicza), Dąbrówka - Osiedle, Dąbrówka - Borzytuchom, Chotkowo	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	gmina Borzytuchom
9.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	300 000,00	145 000,00	38 625,00	106 375,00	0,00	0,00	55 000,00	100 000,00	gmina Borzytuchom
10.	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	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

11.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	467 171,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	750	75023	Licencja na system GMINA v.2 - realizacja w latach 2007-2009	51 966,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2009	319 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	634 945,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	704 009,00	590 449,00	113 560,00	0,00	0,00	3 023 600,00	531 920,00	gmina Borzytuchom
18.	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	gmina Borzytuchom
19.	900	90003	Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	37 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 135 643,14</b>	<b>3 249 032,00</b>	<b>1 018 281,00</b>	<b>2 230 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 876 323,23</b>	<b>4 403 160,67</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 4 a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 Słup” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2012	9 268 037,92	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Udziały w ZUW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01041		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle domków jednorodzinnych)	180 000,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedla, Borzytuchom - PKP, ul. Jeziorna, Krosnowo Wyb.	929 767,57	257 612,00	0,00	257 612,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01041		Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Chołkowo, Dąbrówka, Struszewo)	671 000,00	186 000,00	31 500,00	154 500,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna	1 761 224,10	371 204,00	0,00	371 204,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	300 000,00	145 000,00	38 625,00	106 375,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	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	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
9.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	467 171,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

10.	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
11.	750	75023		Licencja na system GMINA v.2	51 966,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	750	75023		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu	319 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	801	80101		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	634 945,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	801	80101		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 062 774,55	704 009,00	590 449,00	113 560,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	900	90003		Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	37 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>Ogółem:</b>					20 195 643,14	3 252 423,00	1 021 672,00	2 230 751,00	0,00	0,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		17 291 777,59	4 434 709,64	12 857 067,95	11 020 828,41	2 807 323,76	1 888 315,01	0,00	919 008,75	8 213 504,65	0,00	0,00	0,00	8 213 504,65
	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 Stupii”												
	Razem wydatki:	46	010-01010	9 230 488,92	2 602 385,88	6 628 103,04	2 959 539,74	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 984 539,74	0,00	0,00	0,00	1 984 539,74
	z tego: 2009 r.			2 959 539,74	975 000,00	1 984 539,74	2 959 539,74	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 984 539,74	0,00	0,00	0,00	1 984 539,74
	2010 r.			1 978 663,23	516 812,93	1 461 850,30	1 978 663,23	516 812,93	0,00	0,00	516 812,93	1 461 850,30	0,00	0,00	0,00	1 461 850,30
	2011 r.			2 071 240,67	517 810,67	1 553 430,00	2 071 240,67	517 810,67	0,00	0,00	517 810,67	1 553 430,00	0,00	0,00	0,00	1 553 430,00
	2012 r.***			2 171 045,28	542 762,28	1 628 283,00	2 171 045,28	542 762,28	0,00	0,00	542 762,28	1 628 283,00	0,00	0,00	0,00	1 628 283,00
	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, Jeziora												
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 708 459,10	371 203,44	1 337 255,66	1 708 459,10	371 203,44	371 203,44	0,00	0,00	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66
	z tego: 2009 r.			1 708 459,10	371 203,44	1 337 255,66	1 708 459,10	371 203,44	371 203,44	0,00	0,00	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 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	257 860,00	217 179,00	40 681,00	257 860,00	217 179,00	210 000,00	0,00	7 179,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00
	z tego: 2009 r.			210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			47 860,00	7 179,00	40 681,00	47 860,00	7 179,00	0,00	0,00	7 179,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00
	2011 r.															
	2012 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 wydatki:	79	801-80101	3 555 520,00	533 328,00	3 022 192,00	3 555 520,00	533 328,00	0,00	0,00	533 328,00	3 022 192,00	0,00	0,00	0,00	3 022 192,00
	z tego: 2009 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
	2010 r.			3 023 600,00	453 540,00	2 570 060,00	3 023 600,00	453 540,00	0,00	0,00	453 540,00	2 570 060,00	0,00	0,00	0,00	2 570 060,00
	2011 r.			531 920,00	79 788,00	452 132,00	531 920,00	79 788,00	0,00	0,00	79 788,00	452 132,00	0,00	0,00	0,00	452 132,00



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009

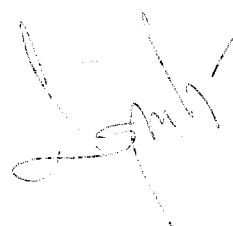
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 878,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	115 000,00
	92116	Biblioteka - dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	48 878,00



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji</b>
926		Kultura fizyczna	53 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00



**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2009 ROK**

1. Stan funduszu obrotowego		<b>6 606,00</b>
2. Po stronie przychodów:		
<b>Dział 900</b>	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 000,00</b>
<b>Rozdział 90011</b>	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00
<b>§ 0690</b>	– wpływy z różnych opłat	3 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 606,00</b>
3. Po stronie wydatków:		
<b>Dział 900</b>	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>9 200,00</b>
<b>Rozdział 90011</b>	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 200,00
<b>§ 4170</b>	- Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
<b>§ 4300</b>	– Zakup usług pozostałych	9 000,00
	(wydatki związane z wymianą azbestu)	
4. Stan funduszu na koniec roku		<b>406,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 606,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

**DOTACJE:**

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	43 000,00	43 000,00	43 000,00	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	36 000,00	7 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	439,00	439,00	439,00	372,00	67,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	439,00	439,00	439,00	372,00	67,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 106 810,00	1 106 810,00	1 106 810,00	16 928,00	15 996,00	1 063 520,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 910,00	1 044 910,00	1 044 910,00	16 928,00	15 996,00	1 001 620,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 150 249,00</b>	<b>1 150 249,00</b>	<b>1 150 249,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>23 063,00</b>	<b>1 063 520,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY:**

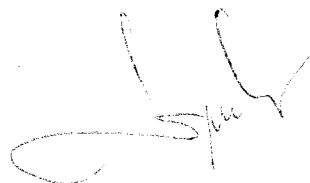
Dział	Rozdział	Określenie dochodów	Dochody ogółem
1	2	3	4
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 126,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie (wpływy z tytułu dowodów osobistych)	7 126,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400,00



**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/130/08  
z dnia 16 grudnia 2008 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710,00





## 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 2009-2011.

### 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. 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
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00 PLN</b>	<b>600 000,00 PLN</b>	<b>480 000,00 PLN</b>	<b>1 150 000,00 PLN</b>

## **III BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH I CHODNIKÓW**

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

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 B – 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 C – 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
<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:

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
<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** - 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:

<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
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
<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. 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

### **Etap C – do realizacji w latach 2008-2010**

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 - 6 485,00

- środki z UE - 19 455,00

rok 2010:

- budżet gminy - 516,75

- środki z UE - 1 550,25

## 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



PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2008	stan długu na 31.12.	X	229 000		X	X	X			X	X	X			
2009	dług		229 000	0	300 000	2 230 751		0	0					0	
	splata rat	0	127 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.		32 150		75 000										
	w tym: II kw.		31 950		75 000										
	w tym: III kw.		31 950		75 000										
	w tym: IV kw.		30 950		75 000										
	splata odsetek	0	9 800	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		3 000		5 000									X	X
	w tym: II kw.		2 500		5 000									X	X
	w tym: III kw.		2 300		5 000									X	X
w tym: IV kw.		2 000		5 200									X	X	
	stan długu na 31.12.	X	102 000	0	X	2 230 751	0	0	0	X	0	0	0	0	
2010	transza długu	X			X					X				X	X
	splata rat	X	102 000		X	421 000				X					
	splata odsetek	X	7 500		X	160 000				X				X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 809 751	0	0	0	X	0	0	0	0	
2011	transza długu	X			X					X				X	X
	splata rat	X			X	582 751				X					
	splata odsetek	X			X	130 000				X				X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 227 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
2012	transza długu	X			X					X				X	X
	splata rat	X			X	450 000				X					
	splata odsetek	X			X	87 000				X				X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	777 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
2013	transza długu	X			X					X				X	X
	splata rat	X			X	400 000				X					
	splata odsetek	X			X	55 000				X				X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	377 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
2014	transza długu	X			X					X				X	X
	splata rat	X			X	377 000				X					
	splata odsetek	X			X	27 000				X				X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
8 537 135		229 000	2,68
8 419 963		2 230 751	X
X	127 000	127 000	X
X	32 150	32 150	28,83
X	31 950	31 950	28,45
X	31 950	31 950	28,07
X	30 950	30 950	27,71
X	30 000		X
X	8 000	1 262 994	X
X	7 500	X	X
X	7 300	1,86	X
X	7 200	157 000	X
X	2 332 751	X	27,71
8 470 483	0		
X	523 000		X
X	167 500	8,15	X
X	1 809 751	690 500	21,37
8 521 306	0		
X	582 751	582 751	X
X	130 000	8,36	X
X	1 227 000	712 751	14,40
8 572 434	0		
X	450 000	450 000	X
X	87 000	6,26	X
X	777 000	537 000	9,06
8 623 868	0		
X	400 000	400 000	X
X	55 000	5,28	X
X	377 000	455 000	4,37
8 675 611	0		
X	377 000		X
X	27 000	4,66	X
X	0	404 000	0,00

*J. S. W.*