

UCHWAŁA NRXX/137/09.....

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 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

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych między działami oraz między paragrafami w rozdziale według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 8 419 963,00

WYDATKÓW: 10 523 714,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **2 103 751,00.**

§ 3

Załączniki Nr 4, Nr 4a, 5 i 11 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XIX/130/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. otrzymują brzmienie jak załącznik: Nr 2, Nr 2a, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

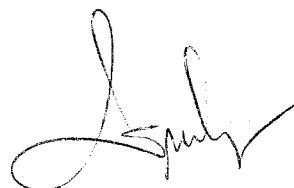
§ 5

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



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr ~~XX/137/09~~
z dnia 11 lutego 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 644,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 12 685,00
		4260	Zakup energii	- 17 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 644,00
	01095		Pozostała działalność	17 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 329,00
750			Administracja publiczna	- 4 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 533,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 900,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 111,00
Razem:				0,00



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 Stupi” – 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01010		Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	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
6.	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
7.	010	01041		Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	701 000,00	186 000,00	31 500,00	154 500,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	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
9.	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
10.	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

11.	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
12.	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
13.	700	70005	Wypkup 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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem ołoczenia	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
19.	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
20.	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
21.	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
OGÓLEM				24 165 643,14	3 249 032,00	1 018 281,00	2 230 751,00	0,00	0,00	6 371 323,23	4 403 160,67	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 2 a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XX/154/09
z dnia 11 lutego 2009 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 Stupi” – 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01010		Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	gmina Borzytuchom
6.	010	01041		Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich (Chotkowo, Dąbrówka, Struszewo)	701 000,00	186 000,00	31 500,00	154 500,00	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	gmina Borzytuchom
8.	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
9.	630	63003		Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznicza"	28 433,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

10.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	467 171,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	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	gmina Borzytuchom
12.	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
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.	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	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
16.	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
17.	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
18.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	37 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:					20 225 643,14	3 252 423,00	1 021 672,00	2 230 751,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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:			z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 321 777,59	4 434 709,64	12 887 067,95	10 555 028,41	2 807 323,76	1 888 315,01	0,00	919 008,75	8 243 504,65	0,00	0,00	0,00	8 243 504,65
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.1	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
1.1	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
1.1	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”														
	Razem wydatki:	46	010-01010	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
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.2	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
1.2	Działanie:	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy: Temat Kluczowy: Lokalna infrastruktura drogowa i kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje														
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna														
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 708 459,10	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.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.3	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie														
1.3	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.***															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.4	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie														
1.4	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

2012 r.***																		
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jeziorna																
	Razem wydatki:	010-01041	710 442,57	177 611,57	532 831,00	710 442,57	177 611,57	177 611,57	0,00	0,00	532 831,00	0,00	0,00	0,00	532 831,00			
	z tego: 2009 r.		710 442,57	177 611,57	532 831,00	710 442,57	177 611,57	177 611,57	0,00	0,00	532 831,00	0,00	0,00	0,00	532 831,00			
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 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	1 150 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00			
	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.		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011 r.		600 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
	2012 r.***		480 000,00	120 000,00	360 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00			
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Modernizacja sal wiejskich																
	Razem wydatki:	010-01041	681 000,00	186 000,00	495 000,00	186 000,00	186 000,00	154 500,00	0,00	31 500,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00			
	z tego: 2009 r.		186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	154 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2010 r.		495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00			
	2011 r.																	
	2012 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	28 007,00	7 001,75	21 005,25	28 007,00	7 001,75	0,00	0,00	7 001,75	21 005,25	0,00	0,00	0,00	21 005,25			
	z tego: 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.																	
	2012 r.***																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	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	17 321 777,59	4 434 709,64	12 887 067,95	10 555 828,41	2 807 323,76	1 888 315,01	0,00	919 008,75	8 243 504,65	0,00	0,00	0,00	8 243 504,65			

* 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 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
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. 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 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 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
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. 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 2008 – 2010

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

Koszt zadania - 701 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	20 000,00 PLN	186 000,00 PLN	0,00 PLN	206 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	495 000,00 PLN	495 000,00 PLN
RAZEM	20 000,00 PLN	186 000,00 PLN	495 000,00 PLN	701 000,00 PLN

Etap D – 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 E – 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 PLN
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. 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

