

UCHWAŁA NR .....XXI/142/09.....

**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

**z dnia 24 marca 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**

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **232 126,00** (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **872 889,00** (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**DOCHODÓW: 8 652 089,00**

**WYDATKÓW: 11 396 603,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **2 744 514,00**, który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

### § 5

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 6, Nr 6a, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 7

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'A. K.', written in a cursive script.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>284 802,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 693,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 067,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 626,00
	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	51 125,00
		0310	Podatek od nieruchomości	22 927,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 494,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 704,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 16,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 16,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 103 660,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 103 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 103 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 40 538,00</b>
	80195		Pozostała działalność	- 40 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 40 538,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 190,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 190,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 332,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 332,00
				<b>232 126,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 790,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 790,00
		4260	Zakup energii	17 329,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 461,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 418,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 418,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 418,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-37 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	652 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-64 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-18 000,00
		4260	Zakup energii	-6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-2 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
80104		Przedszkola	- 19 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,00
80110		Gimnazja	68 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	659,00
80148		Stołówki szkolne	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
80195		Pozostała działalność	- 40 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 40 538,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 130,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 190,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 190,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 332,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 332,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 332,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>872 889,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXI/142/09.....  
z dnia 24 marca 2009 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 871 514,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 402 942,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	468 572,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>127 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	127 000,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/142/09 z dnia 24 marca 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	0,00	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	439,00	0,00	439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439,00	0,00	439,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 106 810,00</b>	<b>30 190,00</b>	<b>1 137 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 910,00	30 190,00	1 075 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044 910,00	30 190,00	1 075 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	0,00	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	0,00	4 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	0,00	57 000,00

Razem: 1150249

Razem: 30190

Razem: 1180439,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/142/09 z dnia 24 marca 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	0,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	439,00	0,00	439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	0,00	372,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 106 810,00</b>	<b>30 190,00</b>	<b>1 137 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 910,00	30 190,00	1 075 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 620,00	30 190,00	1 031 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 928,00	0,00	16 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 581,00	0,00	15 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	0,00	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	0,00	1 309,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	0,00	4 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 627,00	0,00	3 627,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	0,00	4 900,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	0,00	4 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	0,00	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	57 000,00

Razem: 1150249

Razem: 30190

Razem: 1180439,0000



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	9 273 037,92	980 000,00	5 000,00	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		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
4.	010	01010		Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom - PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wyb.	189 325,00	50 000,00	33 874,00	16 126,00	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.	710 442,57	177 612,00	0,00	177 612,00	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, w tym przełożenie wodociągu na ul. Jeziornej, skablowanie elektryki, odwodnienie	1 911 224,10	521 204,00	150 000,00	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), 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	Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu ul. Mickiewicza, Jana Pawła II	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	600	60016	Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	300 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100 000,00	gmina Borzytuchom
12.	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	516,75	0,00	gmina Borzytuchom
13.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	467 171,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	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
15.	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
16.	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
17.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	711 034,00	101 089,00	101 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 132 774,55	1 440 009,00	774 009,00	666 000,00	0,00	0,00	3 023 600,00	531 920,00	gmina Borzytuchom
20.	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
21.	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
22.	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>24 456 732,14</b>	<b>4 126 121,00</b>	<b>1 723 179,00</b>	<b>2 402 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451 839,98</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 6 a  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXII/142/09  
z dnia 24 marca 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 „Dolna 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	9 273 037,92	980 000,00	5 000,00	975 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
2.	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
3.	010	01010		Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom - PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wyb.	189 325,00	50 000,00	33 874,00	16 126,00	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.	710 442,57	177 612,00	0,00	177 612,00	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, Jezioma, w tym przełożenie wodociągu na ul. Jeziomej, skablowanie elektryki, odwodnienie	1 911 224,10	521 204,00	150 000,00	371 204,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	300 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
9.	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu ul. Mickiewicza, Jana Pawła II	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

10.	630	63003	Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica"	28 433,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	467 171,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	gmina Borzytuchom
13.	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
14.	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
15.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	711 034,00	101 089,00	101 089,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 132 774,55	1 440 009,00	774 009,00	666 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	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
19.	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>				20 556 732,14	4 126 121,00	1 723 179,00	2 402 942,00	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:				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	Wydatki majątkowe razem:	x		17 476 777,59	4 589 709,64	12 887 067,95	10 710 828,41	2 962 323,76	1 888 315,01	0,00	1 074 008,75	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														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Stupi”														
	Razem wydatki:	46	010-01010	9 235 488,92	2 607 385,88	6 628 103,04	2 964 539,74	980 000,00	975 000,00	0,00	5 000,00	1 984 539,74	0,00	0,00	0,00	1 984 539,74
	z tego: 2009 r.			2 964 539,74	980 000,00	1 984 539,74	2 964 539,74	980 000,00	975 000,00	0,00	5 000,00	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														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy: Temat Kluczowy: Lokalna infrastruktura drogowa i kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna														
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 858 459,10	521 203,44	1 337 255,66	1 858 459,10	521 203,44	371 203,44	0,00	150 000,00	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66
	z tego: 2009 r.			1 858 459,10	521 203,44	1 337 255,66	1 858 459,10	521 203,44	371 203,44	0,00	150 000,00	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														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia														
	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														
	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie														
	Działanie:	Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury														
	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	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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.																		
	2012 r.***																		
2.2	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	17 476 777,59	4 589 709,64	12 887 067,95	10 710 828,41	2 962 323,76	1 888 315,01	0,00	1 074 008,75	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**

**- 9 273 037,92**

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	980 000,00 PLN	516 812,93 PLN	517 810,67 PLN	542 762,28 PLN	2 644 934,88 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>2 964 539,74 PLN</b>	<b>1 978 663,23 PLN</b>	<b>2 071 240,67 PLN</b>	<b>2 171 045,28 PLN</b>	<b>9 273 037,92 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. Żurawia, 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 - 50 000,00

### **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 - 1 911 224,10**

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	521 203,44 PLN	573 968,44 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>1 858 459,10 PLN</b>	<b>1 911 224,10 PLN</b>

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

1. Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ulice Mickiewicza, Jana Pawła II)

**Koszt zadania - 65 000,00**

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 65 000,00

### **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 - 65 000,00

lata 2010-2013: budżet gminy - 135 000,00

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

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

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

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 400 000,00

- środki z UE (RPO WP) - 2 250 000,00

## **IV MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH**

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

1. Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 467 171,00

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
budżet Gminy	60 675,00 PLN	26 336,00 PLN	210 000,00 PLN	450,00 PLN	297 461,00 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	122 300,00 PLN	0,00 PLN	40 681,00 PLN	162 981,00 PLN
środki NZOZ	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	6 729,00 PLN	6 729,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>60 675,00 PLN</b>	<b>148 636,00 PLN</b>	<b>210 000,00 PLN</b>	<b>47 860,00 PLN</b>	<b>467 171,00 PLN</b>

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

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

**Koszt zadania** - 711 034,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 609 945,00

rok 2009:

- budżet gminy - 101 089,00

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:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00 PLN</b>	<b>186 000,00 PLN</b>	<b>495 000,00 PLN</b>	<b>701 000,00 PLN</b>

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

1. Dokumentacja oraz przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu  
**Koszt zadania** - 230 000,00  
Źródła finansowania:  
rok 2009:  
- budżet gminy - 30 000,00  
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** - 5 132 774,55  
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	774 008,55 PLN	453 540,00 PLN	79 788,00 PLN	1 444 582,55 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
<b>RAZEM</b>	<b>71 940,00 PLN</b>	<b>65 306,00 PLN</b>	<b>1 440 008,55 PLN</b>	<b>3 023 600,00 PLN</b>	<b>531 920,00 PLN</b>	<b>5 132 774,55 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 - 25 940,00  
- budżet gminy - 6 485,00

- środki z UE	- 19 455,00
rok 2010:	- 2 067,00
- 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
 

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

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 51 966,00</b>
Etapy realizacji i źródła finansowania:	
rok 2007; budżet gminy	- 17 322,00
rok 2008; budżet gminy	- 17 322,00
rok 2009; budżet gminy	- 17 322,00

## VII GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 138 100,00</b>
Źródła finansowania:	
rok 2008; budżet gminy	- 8 000,00
rok 2009; budżet gminy	- 68 900,00
rok 2010; budżet gminy	- 61 200,00

