

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 23 czerwca 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 **346 367,00** (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **216 710,00** (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset dziesięć 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: 9 774 183,00

WYDATKÓW: 11 717 140,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **1 942 957,00**, który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Załączniki Nr 4, Nr 4a, Nr 5 i Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XIX/130/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. otrzymują brzmienie jak załącznik: Nr 4, Nr 4 a, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Irena Sałak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/153/09..... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 23 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 952,00	70 682,00	173 634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	65 902,00	65 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 902,00	65 902,00
	01095		Pozostała działalność	102 952,00	4 780,00	107 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 780,00	4 780,00
801			Oświata i wychowanie	101 396,00	275 685,00	377 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	315,00	275 685,00	276 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 685,00	275 685,00
Razem:				9 427 816,00	346 367,00	9 774 183,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



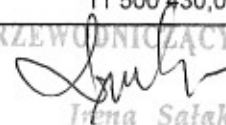
Ireneusz Salak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/153/09..... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 23 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 030,00	- 78 430,00	1 709 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 537,00	130 902,00	1 338 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 024,00	27 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	250 360,00	325 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	- 124 482,00	850 518,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	406 112,00	- 214 112,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 112,00	- 220 112,00	186 000,00
	01095		Pozostała działalność	171 381,00	4 780,00	176 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 329,00	4 780,00	77 109,00
630			Turystyka	6 485,00	- 19 455,00	25 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 485,00	- 19 455,00	25 940,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 455,00	19 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	0,00	294 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 500,00	0,00	294 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 000,00	2 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 6 500,00	168 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 550 438,00	275 685,00	3 826 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 245 738,00	275 685,00	2 521 423,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 952,00	7 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 232,00	- 1 952,00	1 337 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 089,00	275 685,00	446 774,00
Razem:				11 500 430,00	216 710,00	11 717 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Irena Sałak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr ...XXIII/153/09.....
z dnia 23 czerwca 2009 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 069 957,00
1.	Kredyty	§ 952	1 601 322,00
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	468 635,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			127 000,00
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	

PRZEWODNICZY RADY


Irena Salak

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	1 040 878,00	5 000,00	1 035 878,00	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		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom ul. Krótka	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01010		Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom - PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wyb.	189 325,00	50 000,00	39 837,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	853 216,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	841 216,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chołkowo, Dąbrówka i Struszewo	685 820,00	190 000,00	5 923,00	184 077,00	0,00	0,00	475 820,00	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, Chołkowo	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	25 940,00	6 485,00	0,00	0,00	19 455,00	516,75	0,00	gmina Borzytuchom
13.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	425 671,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	70 000,00	45 000,00	45 000,00	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	376 774,00	376 774,00	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	3 687 334,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	92601	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół - ul. Szkolna 1 w Borzytuchomiu	1 445 441,00	1 370 009,00	1 370 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
23.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	52 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
OGÓLEM				24 462 826,02	4 326 527,00	2 705 750,00	1 601 322,00	0,00	19 455,00	7 273 875,98	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

PRZEWODNICZY RADY

 Irena Salak

Załącznik Nr 4 a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/153/08
z dnia 23 czerwca 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 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	9 273 037,92	1 040 878,00	5 000,00	1 035 878,00	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		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom ul. Krótka	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	39 837,00	10 163,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	853 216,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo	685 820,00	190 000,00	5 923,00	184 077,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	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	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 Osusznicza"	28 433,00	25 940,00	6 485,00	0,00	0,00	19 455,00	gmina Borzytuchom
11.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	425 671,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	70 000,00	45 000,00	45 000,00	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	230 000,00	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	376 774,00	376 774,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 687 334,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	92601	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół - ul. Szkolna 1 w Borzytuchomiu	1 445 441,00	1 370 009,00	1 370 009,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	52 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:				20 522 826,02	4 326 527,00	2 705 750,00	1 601 322,00	0,00	19 455,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Irena Salak

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 budżetu krajowego**				z tego: 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 profinansowanie z budżetu	pożyczki i	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	17 683 749,58	4 903 692,63	12 780 056,95	11 006 980,40	3 276 306,75	1 759 659,00	0,00	1 516 647,75	8 136 493,65	0,00	0,00	0,00	8 136 493,65	
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 Słupi”															
	Razem wydatki:	46	010-01010	9 296 366,92	2 668 263,88	6 628 103,04	3 025 417,74	1 040 878,00	1 035 878,00	0,00	5 000,00	1 984 539,74	0,00	0,00	0,00	1 984 539,74	
	z tego: 2009 r.			3 025 417,74	1 040 878,00	1 984 539,74	3 025 417,74	1 040 878,00	1 035 878,00	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, Jazioma															
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 858 459,66	521 204,00	1 337 255,66	1 858 459,66	521 204,00	371 204,00	0,00	150 000,00	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66	
	z tego: 2009 r.			1 858 459,66	521 204,00	1 337 255,66	1 858 459,66	521 204,00	371 204,00	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	216 360,00	175 679,00	40 681,00	216 360,00	175 679,00	168 500,00	0,00	7 179,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	
	z tego: 2009 r.			168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	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	3 625 520,00	603 328,00	3 022 192,00	3 625 520,00	603 328,00	0,00	0,00	603 328,00	3 022 192,00	0,00	0,00	0,00	3 022 192,00	
	z tego: 2009 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	
	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 dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka																		
	Razem wydatki:	010-01041	843 216,00	328 216,00	515 000,00	843 216,00	328 216,00	0,00	0,00	328 216,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00					
	z tego: 2009 r.		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010 r.		841 216,00	326 216,00	515 000,00	841 216,00	326 216,00	0,00	0,00	326 216,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
	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						
	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						
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:	Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo																		
	Razem wydatki:	010-01041	665 820,00	260 000,00	405 820,00	260 000,00	260 000,00	184 077,00	0,00	75 923,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	405 820,00					
	z tego: 2009 r.		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	184 077,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2010 r.		475 820,00	70 000,00	405 820,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
	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						
	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	17 683 749,58	4 903 692,63	12 780 056,95	11 006 980,40	3 276 306,75	1 759 659,00	0,00	1 516 647,75	8 136 493,65	0,00	0,00	0,00	8 136 493,65					

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Irena Siałak

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	1 040 878,00 PLN	516 812,93 PLN	517 810,67 PLN	542 762,28 PLN	2 644 934,88 PL
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 PL
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 PL
RAZEM	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	3 025 417,74 PLN	1 978 663,23 PLN	2 071 240,67 PLN	2 171 045,28 PLN	9 273 037,92 PL

Etap B – do realizacji w roku 2009

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom ul. Krótka

Koszt zadania - 65 000,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 65 000,00

2. Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 20 000,00

Źródła finansowania:

- budżet Gminy - 20 000,00

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 - 189 325,00

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 latach 2008 – 2009

1. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka

Koszt zadania - 853 216,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	10 000,00 PLN	2 000,00 PLN	326 216,00 PLN	338 216,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	515 000,00 PLN	515 000,00 PLN
RAZEM	10 000,00 PLN	2 000,00 PLN	841 216,00 PLN	853 216,00 PLN

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 - 1 911 224,10

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
RAZEM	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	1 858 459,10 PLN	1 911 224,10 PLN

Etap B – do realizacji w roku 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 - 235 000,00

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 - 425 671,00
Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet Gminy	60 675,00 PLN	26 336,00 PLN	168 500,00 PLN	450,00 PLN	255 961,00 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	168 500,00 PLN	47 860,00 PLN	425 671,00 PLN

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 - 376 774,00

2. Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej

Koszt zadania - 70 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 25 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 45 000,00

Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2010

1. Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo

Koszt zadania - 685 820,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	20 000,00 PLN	190 000,00 PLN	70 000,00 PLN	280 000,00 PLN

środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	405 820,00 PLN	405 820,00 PLN
RAZEM	20 000,00 PLN	190 000,00 PLN	475 820,00 PLN	685 820,00 PLN

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 - 5 132 775,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00 PLN	65 306,00 PLN	774 009,00 PLN	453 540,00 PLN	79 788,00 PLN	1 444 583,00 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	1 440 009,00 PLN	3 023 600,00 PLN	531 920,00 PLN	5 132 775,00 PLN

Etap B – do realizacji w latach 2008-2009

1. Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Dąbrówce.

Koszt zadania - 52 600,00

Źródła finansowania:

rok 2008: budżet gminy - 17 600,00

rok 2009:

- budżet gminy - 35 000,00

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:	- 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Irena Siałak