

UCHWAŁA NR .....XXIV/160/09.....

**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

z dnia 28 sierpnia 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 **188 463,00** (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **1 322 852,00** (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 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: 9 971 986,00**

**WYDATKÓW: 10 403 628,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **431 642,00**, 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.



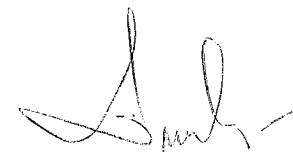
## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/160/09..... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 634,00</b>	<b>646,00</b>	<b>174 280,00</b>
	01095		Pozostała działalność	107 732,00	646,00	108 378,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	646,00	3 646,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	319,00	319,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	319,00	319,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 400,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>68 791,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 400,00	2 122,00	68 522,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	598,00	5 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	269,00	269,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	269,00	269,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 050,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44 094,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	44,00	44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 474 588,00</b>	<b>7 723,00</b>	<b>1 482 311,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 769,00	64,00	608 833,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 626,00	50,00	3 676,00

	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	514,00	514,00
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	352 118,00	5 859,00	357 977,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	- 1 191,00	809,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	1 800,00	36 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	- 1 200,00	800,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 466 884,00</b>	<b>24 408,00</b>	<b>5 491 292,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 474 868,00	24 408,00	3 499 276,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 474 868,00	24 408,00	3 499 276,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 500,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>1 352 460,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 100,00	1 800,00	1 076 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 500,00	1 260,00	63 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 500,00	1 260,00	63 760,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	500,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	71 000,00	7 400,00	78 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	7 400,00	78 400,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>83 822,00</b>	<b>83 822,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	83 822,00	83 822,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	78 945,93	78 945,93
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 876,07	4 876,07

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100 150,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	150,00	100 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>671 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 783 523,00</b>	<b>188 463,00</b>	<b>9 971 986,00</b>





## Załącznik Nr 2

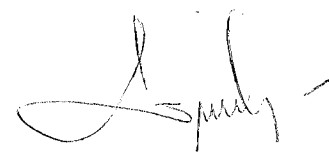
do Uchwały Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 709 600,00</b>	<b>- 1 155 777,00</b>	<b>553 823,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 338 439,00	- 969 777,00	368 662,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 360,00	- 116 759,00	208 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 518,00	- 850 518,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	192 000,00	- 186 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 186 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>736 674,00</b>	<b>- 304 765,00</b>	<b>431 909,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	686 674,00	- 384 765,00	301 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 439,00	26 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 222,00	- 40 000,00	246 222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 204,00	- 371 204,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>25 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 940,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 940,00	- 25 940,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 455,00	- 19 455,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485,00	- 6 485,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 940,00	25 940,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 455,00	19 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 485,00	6 485,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 745,00	29 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 745,00	12 255,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 826 123,00</b>	<b>304 408,00</b>	<b>4 130 531,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 521 423,00	283 998,00	2 805 421,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 729,00	19 000,00	246 729,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 371,00	3 000,00	39 371,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 215,00	100 000,00	174 215,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	66 998,00	71 998,00
		4260 Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	69 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 774,00	40 000,00	486 774,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 665,00	1 160,00	111 825,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	1 000,00	12 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	160,00	2 064,00
	80104	Przedszkola	322 911,00	3 000,00	325 911,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 840,00	2 600,00	33 440,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 926,00	400,00	5 326,00
	80110	Gimnazja	680 512,00	8 250,00	688 762,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,00	7 100,00	91 777,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 524,00	1 150,00	14 674,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 500,00	8 000,00	107 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99 500,00	8 000,00	107 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 130,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>39 130,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 530,00	3 000,00	32 530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 530,00	3 000,00	19 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 528 444,00</b>	<b>- 396,00</b>	<b>1 528 048,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 205,00	- 9 056,00	164 149,00
		3110 Świadczenia społeczne	162 000,00	- 9 056,00	152 944,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 513,00	1 260,00	129 773,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 327,00	1 064,00	89 391,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,00	170,00	15 353,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	26,00	2 343,00
85295		Pozostała działalność	122 200,00	7 400,00	129 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 250,00	7 400,00	128 650,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>92 878,00</b>	<b>92 878,00</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	92 878,00	92 878,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 056,00	9 056,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 483,45	20 483,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 265,15	1 265,15
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,02	3 263,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,54	201,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	501,85	501,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,99	30,99
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 033,41	2 033,41
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	125,59	125,59
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 198,22	19 198,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,78	1 185,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 352,19	4 352,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,81	268,81
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 695,29	1 695,29
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	104,71	104,71
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 263,38	24 263,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 498,62	1 498,62
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	47,09	47,09
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2,91	2,91
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 108,03	3 108,03
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	191,97	191,97
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>163 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 878,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>197 178,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	6 300,00	126 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	6 300,00	126 300,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 478 509,00</b>	<b>- 271 000,00</b>	<b>1 207 509,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 370 009,00	- 280 000,00	1 090 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 009,00	- 280 000,00	1 090 009,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 500,00	9 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 726 480,00</b>	<b>- 1 322 852,00</b>	<b>10 403 628,00</b>





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXIV/160/09  
z dnia 28 sierpnia 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>558 642,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	90 007,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>127 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina 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	9 273 037,92	78 601,00	78 601,00	0,00	0,00	0,00	3 290 991,51	1 553 728,52	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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., Jutrzenka	189 325,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo	684 137,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	660 137,00	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	1 781 006,95	155 000,00	64 993,00	90 007,00	0,00	0,00	1 573 241,95	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	255 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100 000,00	gmina Borzytuchom
12.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Dąbrówce	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	600	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	630	63095	Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica	28 433,00	25 940,00	6 485,00	0,00	0,00	19 455,00	2 067,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	222 255,00	22 255,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	711 034,00	416 774,00	416 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
21.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 304 144,02	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 396 359,41	gmina Borzytuchom
22.	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
23.	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
24.	926	92601	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół - ul. Szkolna 1 w Borzytuchomiu	1 165 441,00	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
25.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	56 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 690 212,89</b>	<b>2 594 523,00</b>	<b>2 435 061,00</b>	<b>90 007,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 455,00</b>	<b>7 921 713,46</b>	<b>5 750 087,93</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

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 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	78 601,00	78 601,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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., Jutrzenka	189 325,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	684 137,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna, w tym przełożenie wodociągu na ul. Jeziornej, skablowanie elektryki, odwodnienie	1 781 006,95	155 000,00	64 993,00	90 007,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	255 000,00	20 000,00	20 000,00	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.	600	60016		Budowa wiaty przystankowej w Dąbrówce	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom



11.	600	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	630	63095	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
13.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	425 671,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	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	gmina Borzytuchom
15.	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
16.	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
17.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	222 255,00	22 255,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	711 034,00	416 774,00	416 774,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 304 144,02	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	gmina Borzytuchom
21.	926	92601	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół - ul. Szkolna 1 w Borzytuchomiu	1 165 441,00	1 090 009,00	1 090 009,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
22.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	56 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>Ogółem:</b>				<b>20 750 212,89</b>	<b>2 594 523,00</b>	<b>2 435 061,00</b>	<b>90 007,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 455,00</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



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: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: 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		12 272 371,05	4 024 959,53	8 247 411,52	6 893 230,02	2 020 063,27	168 500,00	0,00	1 851 563,27	5 278 986,75	0,00	0,00	0,00	5 278 986,75	
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	4 973 321,03	2 004 896,26	2 968 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			78 601,00	78 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			3 290 991,51	1 410 176,71	1 880 814,80	3 290 991,51	1 410 176,71	0,00	0,00	1 410 176,71	1 880 814,80	0,00	0,00	0,00	1 880 814,80	
	2011 r.			1 553 728,52	466 118,55	1 087 609,97	1 553 728,52	466 118,55	0,00	0,00	466 118,55	1 087 609,97	0,00	0,00	0,00	1 087 609,97	
	2012 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	
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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			1 573 241,95	235 986,29	1 337 255,66	1 573 241,95	235 986,29	0,00	0,00	235 986,29	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66	
	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	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															
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	4 242 330,02	755 849,52	3 486 480,50	4 242 330,02	755 849,52	0,00	0,00	755 849,52	3 486 480,50	0,00	0,00	0,00	3 486 480,50	
	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.			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	
	2011 r.			2 396 359,41	359 453,92	2 036 905,49	2 396 359,41	359 453,92	0,00	0,00	359 453,92	2 036 905,49	0,00	0,00	0,00	2 036 905,49	

2012 r.***			1 175 970,61	176 395,60	999 575,01	1 175 970,61	176 395,60	0,00	0,00	176 395,60	999 575,01	0,00	0,00	0,00	999 575,01
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	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	515 000,00
	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	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:	Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo													
	Razem wydatki:	010-01041	664 137,00	258 317,00	405 820,00	258 317,00	258 317,00	0,00	0,00	258 317,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	405 820,00
	z tego: 2009 r.		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		660 137,00	254 317,00	405 820,00	254 317,00	254 317,00	0,00	0,00	254 317,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	405 820,00
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Turystyka i dziedzictwo kulturowe													
	Działanie:	Wspieranie 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 - 63095	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	0
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.***														
2.2	Ogółem (1+2)	x	12 272 371,05	4 024 959,53	8 247 411,52	6 893 230,02	2 020 063,27	168 500,00	0,00	1 851 563,27	5 278 986,75	0,00	0,00	0,00	5 278 986,75

\* 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 2007-2013

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	RAZEM
Budżet Gminy	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	78 601,00 PLN	1 410 176,71 PLN	466 118,55 PLN	2 096 445,26 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 880 814,80 PLN	0,00 PLN	1 880 814,80 PLN
Środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 087 609,97 PLN	1 087 609,97 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00 PLN</b>	<b>91 549,00 PLN</b>	<b>78 601,00 PLN</b>	<b>3 290 991,51 PLN</b>	<b>1 553 728,52 PLN</b>	<b>5 064 870,03 PLN</b>

#### 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**

**- 15 000,00**

**Źródła finansowania:**

- budżet Gminy

- 15 000,00

### 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, Jutrzenka

**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 – 2010**

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
<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00 PLN</b>	<b>2 000,00 PLN</b>	<b>841 216,00 PLN</b>	<b>853 216,00 PLN</b>

### **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 2007-2010**

1. Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)

**Koszt zadania**

**- 1 781 006,95**

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	155 000,00 PLN	235 986,29 PLN	443 751,29 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	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>155 000,00 PLN</b>	<b>1 573 241,95 PLN</b>	<b>1 781 006,95 PLN</b>

### **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

2. Budowa wiaty przystankowej w Dąbrówce

**Koszt zadania**

**- 6 222,00**

Źródła finansowania:

- budżet gminy

- 6 222,00

3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

<b>Koszt zadania</b>	- 70 000,00
Źródła finansowania:	
- budżet gminy	- 20 000,00
- FOGR	- 50 000,00

**Etap C – do realizacji w latach 2009 -2013**

1. Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom

<b>Koszt zadania</b>	- 255 000,00
Źródła finansowania:	
rok 2009: budżet gminy	- 20 000,00
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

<b>Koszt zadania</b>	- 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

<b>Koszt zadania</b>	- 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
<b>RAZEM</b>	<b>60 675,00 PLN</b>	<b>148 636,00 PLN</b>	<b>168 500,00 PLN</b>	<b>47 860,00 PLN</b>	<b>425 671,00 PLN</b>

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

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

<b>Koszt zadania</b>	- 751 034,00
----------------------	--------------

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy	- 609 945,00
----------------	--------------

rok 2009:

- budżet gminy	- 416 774,00
----------------	--------------

2. Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej

<b>Koszt zadania</b>	- 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**

- 684 137,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	20 000,00 PLN	4 000,00 PLN	254 317,00 PLN	278 317,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	405 820,00 PLN	405 820,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00 PLN</b>	<b>4 000,00 PLN</b>	<b>660 137,00 PLN</b>	<b>684 137,00 PLN</b>

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

1. Dokumentacja oraz przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu

**Koszt zadania**

- 222 255,00

Źródła finansowania:

rok 2009:

- budżet gminy

- 22 255,00

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**

- 5 469 585,02

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00	65 306,00	494 009,00	150 000,00	359 453,92	176 395,60	1 317 104,52
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
Środki z UE (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 905,49	999 575,01	3 036 480,50
Środki z LEADER +	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>71 940,00</b>	<b>65 306,00</b>	<b>1 160 009,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 396 359,41</b>	<b>1 175 970,61</b>	<b>5 469 585,02</b>

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

1. Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Dąbrówce.

<b>Koszt zadania</b>	- 56 600,00
Źródła finansowania:	
rok 2008: budżet gminy	- 17 600,00
rok 2009:	
- budżet gminy	- 39 000,00

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

1. Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego.

<b>Koszt zadania</b>	- 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

<b>Koszt zadania</b>	- 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)

<b>Koszt zadania</b>	- 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

<b>Koszt zadania</b>	- 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

