

UCHWAŁA NR ...XXVI/173/09.....

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 24 listopada 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 **84 082,00** (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **34 082,00** (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote 00/100) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

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

DOCHODÓW: 10 202 312,00

WYDATKÓW: 10 467 446,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **265 134,00**, który zostanie pokryty 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.

§ 5

Załączniki Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 8 i Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XIX/130/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. otrzymują brzmienie jak załącznik: Nr 5, Nr 5 a, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

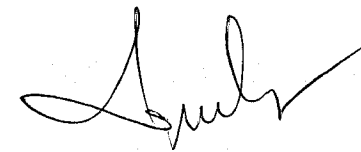
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/113/09.....Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 361 338,00	84 082,00	1 445 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 932,00	85 900,00	1 177 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 832,00	- 1 832,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 100,00	85 900,00	1 176 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 832,00	1 832,00
	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	- 1 438,00	3 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131,00	- 106,00	2 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 769,00	- 1 332,00	1 437,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 100,00	- 620,00	112 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 872,00	- 620,00	88 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 760,00	240,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 760,00	240,00	64 000,00
Razem:				10 118 230,00	84 082,00	10 202 312,00

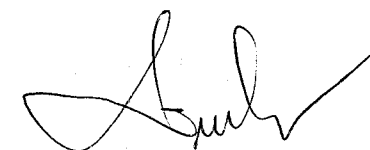


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/173/09.....Rady Gminy Borzytuchom z dnia 24 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	547 639,00	- 50 000,00	497 639,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 162,00	- 50 000,00	276 162,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 101,00	- 50 000,00	116 101,00
750			Administracja publiczna	1 515 511,00	0,00	1 515 511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 192 205,00	0,00	1 192 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 256,00	- 4 100,00	32 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 322,00	4 100,00	21 422,00
801			Oświata i wychowanie	4 130 531,00	- 11 956,00	4 118 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 421,00	- 11 956,00	2 793 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 215,00	- 20 000,00	119 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 998,00	15 000,00	121 998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 605,00	1 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	9 175,00	78 175,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 570,00	1 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 774,00	- 11 956,00	474 818,00
	80104		Przedszkola	325 911,00	0,00	325 911,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	340,00	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 340,00	260,00
852			Pomoc społeczna	1 536 548,00	84 082,00	1 620 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 626,00	85 900,00	1 189 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 810,00	85 900,00	1 132 710,00
	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	- 1 438,00	3 462,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	- 1 438,00	3 462,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 249,00	- 620,00	149 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 044,00	- 620,00	138 424,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 773,00	240,00	130 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 091,00	202,00	89 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 353,00	32,00	15 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	6,00	2 349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 859,00	0,00	163 859,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	1 942,00	46 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 942,00	23 058,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 178,00	0,00	197 178,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 637,00	- 3 628,00	9 009,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 628,00	3 628,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 212 009,00	11 956,00	1 223 965,00
	92601	Obiekty sportowe	1 092 009,00	11 956,00	1 103 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 009,00	11 956,00	1 101 965,00
Razem:			10 433 364,00	34 082,00	10 467 446,00

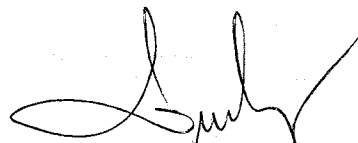


Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/113/09.....
z dnia 24 listopada 2009 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			392 134,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	392 134,00
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	



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/173/09 z dnia 24 listopada 2009 r.


Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	130 368,00	0,00	130 368,00
	01095		Pozostała działalność	130 368,00	0,00	130 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 368,00	0,00	130 368,00
750			Administracja publiczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	75014		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 714,00	0,00	6 714,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 275,00	0,00	6 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 275,00	0,00	6 275,00
852			Pomoc społeczna	1 116 459,00	85 794,00	1 202 253,00
	35212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 100,00	85 900,00	1 176 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 100,00	85 900,00	1 176 000,00
	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	2 131,00	- 106,00	2 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131,00	- 106,00	2 025,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 228,00	0,00	24 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 228,00	0,00	24 228,00
Razem:				1 296 541,00	85 794,00	1 382 335,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	130 368,00	0,00	130 368,00
	01095		Pozostała działalność	130 368,00	0,00	130 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	0,00	1 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 524,00	0,00	128 524,00
750			Administracja publiczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 714,00	0,00	6 714,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 275,00	0,00	6 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	0,00	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	0,00	368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	232,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	0,00	41,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	0,00	170,00
852			Pomoc społeczna	1 116 459,00	85 794,00	1 202 253,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 100,00	85 900,00	1 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 810,00	85 900,00	1 132 710,00
		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	942,00	0,00	942,00
		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	3 994,00	0,00	3 994,00
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	2 131,00	- 106,00	2 025,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 131,00	- 106,00	2 025,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 228,00	0,00	24 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 228,00	0,00	24 228,00
		Razem:	1 296 541,00	85 794,00	1 382 335,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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 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	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	0,00	70 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Żurawia w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie oraz Jutrzenka Osiedle	189 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	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	505 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	481 600,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jezioma, w tym przełożenie wodociągu na ul. Jeziornej, skablowanie elektryki, odwodnienie	1 736 106,95	110 100,00	110 100,00	0,00	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	0,00	400 000,00	gmina Borzytuchom
10.	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu ul. Mickiewicza, Jana Pawła II	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

12.	600	60016		Budowa wiaty przystankowej w Dąbrowce	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	25 940,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	391 064,00	133 893,00	133 893,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	700	70005		Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	122 532,00	47 532,00	47 532,00	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	451 731,00	232 107,00	232 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	750	75023		Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	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
21.	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
22.	801	80101		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 767 620,02	58 044,00	58 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 359,41	gmina Borzytuchom
23.	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
24.	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
25.	921	92105		Zakup pieca do sali wiejskiej w Niedarzynie	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
26.	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
27.	926	92601		Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 936,84	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	696 980,84	0,00	gmina Borzytuchom
28.	926	92605		Budowa kompleksu sportowego w Dąbrowce	56 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
OGÓŁEM					24 509 348,73	2 499 883,00	2 449 883,00	0,00	50 000,00	0,00	7 312 627,30	4 520 087,93	X

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/173/09
z dnia 24 listopada 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 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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	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
5.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo	505 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	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	1 736 106,95	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	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
8.	600	60016		Budowa wiaty przystankowej w Dąbrówce	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
9.	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

10.	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	25 940,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	391 064,00	133 893,00	133 893,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	122 532,00	47 532,00	47 532,00	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	451 731,00	232 107,00	232 107,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	750	75023	Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	222 255,00	22 255,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	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
18.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 767 620,02	58 044,00	58 044,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	900	90003	Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	921	92105	Zakup pieca do sali wiejskiej w Niedarzynie	3 628,00	3 628,00	3 628,00	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	92601	Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 936,84	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
23.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	56 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:				20 560 123,73	2 499 883,00	2 449 883,00	0,00	50 000,00	0,00	x

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


Lp.	Projekt	Kategoria (interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki (kwalifikacja, rodzaj, wartość)	Źródła finansowania		Planowane wydatki (2009)					Wydatki realizowane				
					Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki (z tytułu)	Środki budżetu krajowego			Wydatki (z tytułu)	Środki budżetu UE				
								przebiegły	obligacje	rozdział		Wydatki (z tytułu)	systemy planowane	systemy	osoby	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 922 371,05	3 619 179,54	7 303 191,51	5 677 450,02	1 614 283,27	0,00	0,00	1 614 283,27	4 334 766,75	0,00	0,00	0,00	4 334 766,75
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 Słup”														
	Razem wydatki:	46	010-01010	4 973 321,03	2 004 896,27	2 968 424,76	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	1 410 176,72	1 880 814,79	3 290 991,51	1 410 176,72	0,00	0,00	1 410 176,72	1 880 814,79	0,00	0,00	0,00	1 880 814,79
	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, ulica: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna														
	Razem wydatki:	23	600-60016	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	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	181 753,00	141 072,00	40 681,00	181 753,00	141 072,00	0,00	0,00	141 072,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00
	z tego: 2009 r.			133 893,00	133 893,00	0,00	133 893,00	133 893,00	0,00	0,00	133 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			47 860,00	7 179,00	40 681,00	47 860,00	7 179,00	0,00	0,00	7 179,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.4	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie														
1.4	Działanie:	Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury														
1.4	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia														
	Razem wydatki:	79	801-80101	3 630 374,02	593 893,52	3 036 480,50	3 630 374,02	593 893,52	0,00	0,00	593 893,52	3 036 480,50	0,00	0,00	0,00	3 036 480,50
	z tego: 2009 r.			58 044,00	58 044,00	0,00	58 044,00	58 044,00	0,00	0,00	58 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 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
	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

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														
1.5 Razem wydatki:	321	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.***															
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														
1.6 Razem wydatki:	321	010-01041	670 000,00	220 000,00	450 000,00	670 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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.			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
2011 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
2012 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
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														
1.7 Razem wydatki:	313, 322, 323	010-01041	485 600,00	214 000,00	271 600,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
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.			481 600,00	210 000,00	271 600,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
2011 r.															
2012 r.***															
Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
Priorytet:	Turystyka i dziedzictwo kulturowe														
Działanie:	Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
Nazwa projektu:	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego														
1.8 Razem wydatki:	6.4	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.***															
1.9 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu														
1.9 Razem wydatki:		801 - 80101	708 936,84	280 936,84	428 000,00	708 936,84	280 936,84	0,00	0,00	280 936,84	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
z tego: 2009 r.			11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.			696 980,84	268 980,84	428 000,00	696 980,84	268 980,84	0,00	0,00	268 980,84	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
2011 r.															
2012 r.***															
2 Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1 Razem wydatki:															
z tego: 2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)	x		10 922 371,06	3 619 179,54	7 303 191,51	5 677 450,02	1 614 283,27	0,00	0,00	1 614 283,27	4 334 766,75	0,00	0,00	0,00	4 334 766,75

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr ...XXVI/113/09.....
z dnia 24 listopada 2009 r.

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

1. Stan funduszu obrotowego		6 606,00
2. Po stronie przychodów:		
Dział 900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585,00
Rozdział 90011	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 480,00
§ 0690	– wpływy z różnych opłat	1 480,00
§ 0580	– grzywny i inne kary pieniężne	3 105,00
	RAZEM:	11 191,00
3. Po stronie wydatków:		
Dział 900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
Rozdział 90011	– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
§ 4300	– Zakup usług pozostałych	0,00
	(wydatki związane z wymianą azbestu)	
4. Stan funduszu na koniec roku		10 991,00
	RAZEM:	11 191,00



WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Na podstawie posiadanych projektów technicznych, koncepcji, strategii rozwoju gminy oraz planu rozwoju lokalnego przyjmuje się do realizacji niżej wymienione planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2009-2011.

I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Etap A – do realizacji w latach 2007-2013

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	1 410 176,72 PLN	466 118,55 PLN	2 096 445,27 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 880 814,79 PLN	0,00 PLN	1 880 814,79 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
RAZEM	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	78 601,00 PLN	3 290 991,51 PLN	1 553 728,52 PLN	5 064 870,03 PLN

Etap B – do realizacji w roku 2009

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

Koszt zadania - 22 500,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 22 500,00

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 na budowę sieci wodociągowej: ul. Żurawia w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie oraz Jutrzenka Osiedle

Koszt zadania - 161 895,00

rok 2007:

- budżet gminy - 59 325,00

rok 2008:

- budżet gminy - 80 000,00

rok 2009:		
- budżet gminy	-	0,00
rok 2010:		
- budżet gminy	-	22 570,00

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
RAZEM	10 000,00 PLN	2 000,00 PLN	841 216,00 PLN	853 216,00 PLN

Etap C – do realizacji w latach 2010 – 2011

1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Borzytuchomiu, osiedle domków jednorodzinnych w Dąbrówce

Koszt zadania - 50 000,00

rok 2010:

- budżet gminy - 50 000,00

rok 2011:

- budżet gminy - 0,00

Etap D – do realizacji w latach 2011-2013

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki

Koszt zadania - 1 150 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2011	2012	2013	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 2007-2010

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

Koszt zadania - 1 736 106,95

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	110 100,00 PLN	235 986,29 PLN	398 851,29 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
RAZEM	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	110 100,00 PLN	1 573 241,95 PLN	1 736 106,95 PLN

Etap B – do realizacji w roku 2009

1. Budowa wiaty przystankowej w Dąbrówce

Koszt zadania - 6 222,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 6 222,00

2. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Koszt zadania - 70 000,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 20 000,00

- FOGR - 50 000,00

Etap C – do realizacji w latach 2009 -2010

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

Koszt zadania - 54 900,00

Źródła finansowania:

rok 2009: budżet gminy - 0,00

rok 2010: budżet gminy - 54 900,00

Etap D – do realizacji w latach 2011-2013

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 - 391 064,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet Gminy	60 675,00 PLN	26 336,00 PLN	133 893,00 PLN	450,00 PLN	221 354,00 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	133 893,00 PLN	47 860,00 PLN	391 064,00 PLN

Etap B – do realizacji w latach 2008-2009

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

Koszt zadania - 751 034,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 609 945,00

rok 2009:

- budżet gminy - 416 774,00

(w tym środki niewygasające z 2008 r. 275 685,00)

Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2010

1. Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej

Koszt zadania - 122 532,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 25 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 47 532,00

rok 2010:

- budżet gminy - 50 000,00

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

Koszt zadania - 505 600,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	20 000,00 PLN	4 000,00 PLN	210 000,00 PLN	234 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	271 600,00 PLN	271 600,00 PLN
RAZEM	20 000,00 PLN	4 000,00 PLN	481 600,00 PLN	505 600,00 PLN

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

rok 2010:

- budżet gminy - 40 000,00

rok 2011:

- budżet gminy - 100 000,00

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
Źródła finansowania:

- 4 957 629,02

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00	65 306,00	482 053,00	100 000,00	359 453,92	176 395,60	1 255 148,52
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
RAZEM	71 940,00	65 306,00	1 148 053,00	100 000,00	2 396 359,41	1 175 970,61	4 957 629,02

Etap B – do realizacji w latach 2008-2009

1. Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Dąbrówce.

Koszt zadania - 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 2010

1. Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 708 936,84

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	11 956,00	268 980,84	280 936,84
Środki z LEADER +	0,00	428 000,00	428 000,00
RAZEM	11 956,00	696 980,84	708 936,84

Etap D – do realizacji w latach 2008-2010

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

Koszt zadania - 28 433,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 426,00

rok 2009:

- budżet gminy - 6 485,00

- środki z UE - 19 455,00

rok 2010:

- budżet gminy - 516,75

- środki z UE - 1 550,25

VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Etap A – do realizacji w latach 2007-2009

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
Koszt zadania - 451 731,00
Źródła finansowania:
rok 2007: budżet gminy - 119 624,00
rok 2008: budżet gminy - 100 000,00
rok 2009: budżet gminy - 232 107,00
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

