

UCHWAŁA NRXXVIII/188/10.....

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 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.) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **70 445,00** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **1 57 835,00** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet gminy na 2010 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 9 007 757,00

WYDATKÓW: 15 713 557,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **6 705 800,00**. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Borzytuchom uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

W uchwale Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się § 9 wraz z załącznikiem Nr 10.

2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Kul', is centered on the page.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/188/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 079,00	5 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 079,00	5 079,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 899,00	4 899,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00
750			Administracja publiczna	44 006,00	23,00	44 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	23,00	1 023,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23,00	23,00
758			Różne rozliczenia	5 615 811,00	51 506,00	5 667 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 659 097,00	48 304,00	3 707 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 659 097,00	48 304,00	3 707 401,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 633,00	3 202,00	88 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 633,00	3 202,00	88 835,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	645,00	645,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	645,00	645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,00	645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 340,00	13 192,00	140 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	13 192,00	13 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 192,00	11 192,00
Razem:				8 937 312,00	70 445,00	9 007 757,00



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/188/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 958 116,00	211,00	4 958 327,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 592 300,00	211,00	3 592 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	179,00	1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	27,00	4 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	5,00	678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 570,00	591 113,00	682 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 177,00	- 591 113,00	806 064,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 322 816,00	0,00	1 322 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00	231 083,00	272 433,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 600,00	3,00	786 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 866,00	- 231 086,00	263 780,00
600			Transport i łączność	1 861 363,00	18 000,00	1 879 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 363,00	18 000,00	1 709 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	8 000,00	62 900,00
710			Działalność usługowa	64 988,00	12 000,00	76 988,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 988,00	12 000,00	76 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 988,00	12 000,00	76 988,00
750			Administracja publiczna	1 352 189,00	532,00	1 352 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 552,00	- 211,00	1 072 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 526,00	- 1 991,00	47 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 780,00	26 780,00
	75095		Pozostała działalność	190 563,00	743,00	191 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	743,00	4 943,00
758			Różne rozliczenia	51 160,00	19 568,00	70 728,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 160,00	19 568,00	70 728,00

	4810	Rezerwy	51 160,00	19 568,00	70 728,00
801		Oświata i wychowanie	3 717 616,00	- 19 541,00	3 698 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 361 764,00	- 14 109,00	2 347 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 11 966,00	108 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 676,00	- 1 850,00	250 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 042,00	- 293,00	39 749,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 711,00	- 1 736,00	124 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 1 472,00	5 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,00	- 228,00	15 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	- 36,00	2 431,00
	80104	Przedszkola	387 814,00	- 372,00	387 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 183,00	- 315,00	14 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 173,00	- 49,00	34 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	- 8,00	5 408,00
	80110	Gimnazja	649 153,00	- 3 324,00	645 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	- 2 819,00	38 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 687,00	- 436,00	81 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 946,00	- 69,00	12 877,00
852		Pomoc społeczna	1 763 357,00	- 27,00	1 763 330,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 263,00	- 3,00	1 323 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	- 3,00	2 047,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 696,00	- 24,00	139 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	- 24,00	7 824,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 700,00	17 092,00	175 792,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	13 192,00	13 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 192,00	13 192,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	3 900,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 900,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	900 941,00	100 000,00	1 000 941,00
	92601		Obiekty sportowe	817 981,00	100 000,00	917 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 981,00	100 000,00	896 981,00
Razem:				15 555 722,00	157 835,00	15 713 557,00

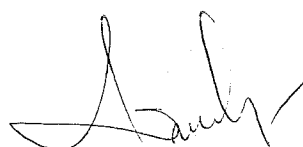


Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/158/10...
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 26 marca 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 759 200,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	786 603,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 872 597,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00
Rozchody ogółem:			53 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 400,00



Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Stupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2012	9 273 037,92	3 290 992,00	110 177,00	3 180 815,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			604 113,00	110 177,00	493 936,00	0,00	0,00	
			6058			1 880 815,00	0,00	1 880 815,00	0,00	0,00	
			6059			806 064,00	0,00	806 064,00	0,00	0,00	
2.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Żurawia w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie oraz Jutrzenka Osiedle	161 895,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Borzytuchomiu, osiedle domków jednorodzinnych w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01010		Dokumentacja projektowa kanalizacji Osieki - Niedarzyno (przejście przez gazociąg WC)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo	505 600,00	481 600,00	209 997,00	271 603,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			271 603,00	0,00	271 603,00	0,00	0,00	
			6059			90 535,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	853 216,00	841 216,00	1 557,00	839 659,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			152 971,00	1 557,00	151 414,00	0,00	0,00	
			6058			515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	
			6059			173 245,00	0,00	173 245,00	0,00	0,00	

7.	600	60016		Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótką, Jeziorna)	1 736 106,95	1 573 243,00	40 240,00	1 533 003,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6058			1 337 256,00	0,00	1 337 256,00	0,00	0,00	
			6059			235 987,00	40 240,00	195 747,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ulice Mickiewicza, Jana Pawła II)	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
9.	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	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6058			1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70005		Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	122 532,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	391 064,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
12.	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	222 255,00	200 000,00	43 330,00	156 670,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			200 000,00	43 330,00	156 670,00	0,00	0,00	
13.	801	80104		Projekt termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	853	85395		Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego – Internet dla mieszkańców gminy Borzytuchom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90003		Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6010			61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	
16.	926	92601		Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 936,84	696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	
17.	926	92601		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 957 629,02	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					19 367 705,73	7 589 222,00	920 022,00	6 659 200,00	0,00	0,00	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 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		
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	3 290 992,00	110 177,00	3 180 815,00	0,00	0,00	1 553 728,52	2 540 038,15	gmina Borzytuchom
			604 113,00			110 177,00	493 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6058			1 880 815,00	0,00	1 880 815,00	0,00	0,00	1 087 609,97	1 561 498,86	
			6059			806 064,00	0,00	806 064,00	0,00	0,00	466 118,55	978 539,29	
2.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Żurawia w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie oraz Jutrzenka Osiedle	161 895,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Borzytuchomiu, osiedle domków jednorodzinnych w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01010		Modernizacja SUW w miejscowości 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
			6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	600 000,00	
5.	010	01010		Dokumentacja projektowa kanalizacji Osieki - Niedarzyno (przejście przez gazociąg WC)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo	505 600,00	481 600,00	209 997,00	271 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			271 603,00	0,00	271 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			90 535,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	853 216,00	841 216,00	1 557,00	839 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			152 971,00	1 557,00	151 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			173 245,00	0,00	173 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	600	60016				1 573 243,00	40 240,00	1 533 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6058	Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)	1 736 106,95	1 337 256,00	0,00	1 337 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			235 987,00	40 240,00	195 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ulice Mickiewicza, Jana Pawła II)	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	2 250 000,00	gmina Borzytuchom
			6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 250 000,00	
11	630	63095		Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów Osusznicza	28 433,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6058			1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059				519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	700	70005		Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	122 532,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	391 064,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	222 255,00	200 000,00	43 330,00	156 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			200 000,00	43 330,00	156 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80104		Projekt termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
16	853	85395		Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego – Internet dla mieszkańców gminy Borzytuchom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90003		Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6010			61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	926	92601		Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 936,84	696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92601		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 057 629,02	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 359,41	1 175 970,61	gmina Borzytuchom
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 359,41	1 175 970,61	
Ogółem:					23 267 705,73	7 589 222,00	920 022,00	6 659 200,00	0,00	0,00	4 520 087,93	6 566 008,76	x

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 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 255 667,69	4 753 853,36	10 501 814,33	10 840 298,02	3 259 195,52	1 820 406,00	0,00	1 438 789,52	7 852 705,50	4 004 674,00	0,00	0,00	3 848 031,50
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	7 434 758,67	2 904 834,84	4 529 923,83	3 290 992,00	1 410 177,00	1 300 000,00	0,00	110 177,00	1 880 815,00	1 880 815,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			3 290 992,00	1 410 177,00	1 880 815,00	3 290 992,00	1 410 177,00	1 300 000,00	0,00	110 177,00	1 880 815,00	1 880 815,00	0,00	0,00	0,00
	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.			2 540 038,15	978 539,29	1 561 498,86	2 540 038,15	978 539,29	0,00	0,00	978 539,29	1 561 498,86	0,00	0,00	0,00	1 561 498,86
	2013 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, Jezziorna														
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 573 243,00	235 987,00	1 337 256,00	1 573 243,00	235 987,00	195 747,00	0,00	40 240,00	1 337 256,00	1 337 256,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			1 573 243,00	235 987,00	1 337 256,00	1 573 243,00	235 987,00	195 747,00	0,00	40 240,00	1 337 256,00	1 337 256,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 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	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 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	926-92601	3 772 330,02	735 849,52	3 036 480,50	3 772 330,02	735 849,52	0,00	0,00	735 849,52	3 036 480,50	0,00	0,00	0,00	3 036 480,50
	z tego: 2010 r.			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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
	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

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 **2010-2012**.

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	2012	RAZEM
Budżet Gminy	50 000,00	91 549,00	78 601,00	1 410 176,72	466 118,55	978 539,29	3 074 984,56
Środki z UE (RPO WP)	0,00	0,00	0,00	1 880 814,79	0,00	0,00	1 880 814,79
Środki z UE (PROW)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 609,97	1 561 498,86	2 649 108,83
RAZEM	50 000,00	91 549,00	78 601,00	3 290 991,51	1 553 728,52	2 540 038,15	7 604 908,18

II BUDOWA WODOCIĄGÓW

Etap A – do realizacji w latach 2007 – 2010

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	2 000,00	326 216,00	338 216,00
środki z UE (PROW)	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00
RAZEM	10 000,00	2 000,00	841 216,00	853 216,00

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
rok 2010:

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	150 000,00	120 000,00	340 000,00
środki z UE (PROW)	0,00	450 000,00	360 000,00	810 000,00
RAZEM	70 000,00	600 000,00	480 000,00	1 150 000,00

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	3 050,00	110 100,00	235 986,29	398 851,29
środki z UE (RPO WP)	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66	1 337 255,66
RAZEM	49 715,00	3 050,00	110 100,00	1 573 241,95	1 736 106,95

Etap B – do realizacji w latach 2009 -2010

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

Koszt zadania - 62 900,00

Źródła finansowania:

rok 2009: budżet gminy - 0,00

lata 2010-2013: budżet gminy - 62 900,00

Etap C – 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	26 336,00	133 893,00	450,00	221 354,00
środki z UE (RPO WP)	0,00	122 300,00	0,00	40 681,00	162 981,00
środki NZOZ	0,00	0,00	0,00	6 729,00	6 729,00
RAZEM	60 675,00	148 636,00	133 893,00	47 860,00	391 064,00

Etap B – 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	4 000,00	209 997,00	233 997,00
środki z UE (PROW)	0,00	0,00	271 603,00	271 603,00
RAZEM	20 000,00	4 000,00	481 600,00	505 600,00

Etap C – 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 D – do realizacji w latach 2010 – 2011

1. Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu
Koszt zadania - 140 000,00
 Źródła finansowania:
 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 - 5 057 629,02
 Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00	65 306,00	482 053,00	200 000,00	359 453,92	176 395,60	1 355 148,52
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	200 000,00	2 396 359,41	1 175 970,61	5 057 629,02

Etap B – do realizacji w latach 2008-2010

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

Koszt zadania - 28 433,00
 Źródła finansowania:
 rok 2008:
 - budżet gminy - 426,00
 rok 2009:
 - budżet gminy - 25 940,00
 - środki z UE - 6 485,00
 rok 2010:
 - budżet gminy - 2 067,00
 - środki z UE - 516,75
 - środki z UE - 1 550,25

Etap C – do realizacji w latach 2009-2010

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

VI 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

