

UCHWAŁA NR XXIX/193/10
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 26 kwietnia 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 **133 025,00** (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **817 748,00** (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem 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: 9 194 583,00

WYDATKÓW: 14 949 610,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **5 755 027,00**. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3.

§ 4

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

4. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Smol' or similar, written in a cursive style.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/193/10..... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	16 810,00	16 810,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 810,00	16 810,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 810,00	16 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	910,00	57 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	910,00	57 410,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	860,00	5 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	44 029,00	525,00	44 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023,00	525,00	1 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 446 912,00	14 181,00	1 461 093,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	14 181,00	46 181,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 181,00	14 181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 899,00	99 899,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 899,00	99 899,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	94 087,00	94 087,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 812,00	5 812,00
Razem:				9 061 558,00	133 025,00	9 194 583,00

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XXIX/193/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 958 327,00	- 986 102,00	3 972 225,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 592 511,00	- 1 120 319,00	2 472 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 683,00	- 161 041,00	521 642,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 815,00	- 671 495,00	1 209 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 064,00	- 287 783,00	518 281,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 322 816,00	134 217,00	1 457 033,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 603,00	134 217,00	920 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 521,00	3 500,00	145 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 521,00	3 500,00	145 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 352 721,00	525,00	1 353 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 341,00	525,00	1 072 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	525,00	27 305,00
758			Różne rozliczenia	64 957,00	- 3 500,00	61 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 957,00	- 3 500,00	61 457,00
		4810	Rezerwy	64 957,00	- 3 500,00	61 457,00
801			Oświata i wychowanie	3 698 075,00	0,00	3 698 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 347 655,00	0,00	2 347 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	6 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	- 2 700,00	32 300,00
852			Pomoc społeczna	1 764 820,00	- 10 793,00	1 754 027,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 128,00	- 10 793,00	97 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 800,00	- 10 793,00	86 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	178 622,00	188 622,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	178 622,00	188 622,00

3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 793,00	10 793,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 368,66	39 368,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 431,60	2 431,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 271,41	6 271,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,35	387,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	964,62	964,62
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,58	59,58
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 014,01	2 014,01
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	124,39	124,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 144,80	4 144,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,74	256,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 442,38	3 442,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,62	212,62
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 022,89	37 022,89
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 286,71	2 286,71
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	575,68	575,68
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,56	35,56
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	282,55	282,55
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	17,45	17,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	67 930,00	77 930,00
Razem:			15 767 358,00	- 817 748,00
				14 949 610,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...XXIX/193/10.....
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 808 427,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	920 820,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 211 661,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	675 946,00
Rozchody ogółem:			53 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Splaty 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 Słupi” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchoń - realizacja w latach 2007-2012"	8 152 719,41	2 170 673,00	162 673,00	2 008 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchoń
			6050			443 072,00	113 072,00	330 000,00	0,00	0,00	
			6058			1 209 320,00	1 320,00	1 208 000,00	0,00	0,00	
			6059			518 281,00	48 281,00	470 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej: ul. Żurawia w Borzytuchoń, Krosnowo Wybudowanie oraz Jutrzenka Osiedle	161 895,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchoń
			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 Borzytuchoń, osiedle domków jednorodzinnych w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchoń
			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 Borzytuchoń
			6050			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chołkowo, Dąbrówka i Struszewo	639 817,00	615 817,00	209 997,00	405 820,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchoń
			6050			119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			405 820,00	0,00	405 820,00	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	326 216,00	515 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchoń
			6050			152 971,00	152 971,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	
			6059			173 245,00	173 245,00	0,00	0,00	0,00	

7.	600	60016		Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jezioma)	1 736 106,95	1 573 243,00	238 243,00	1 335 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6058			1 337 256,00	2 256,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
			6059			235 987,00	235 987,00	0,00	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 Osusznica	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	8 789,00	191 211,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			200 000,00	8 789,00	191 211,00	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 wśród mieszkańców gminy Borzytuchom	1 215 819,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			77 930,00	77 930,00	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	5 057 629,02	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:					19 687 423,22	6 671 050,00	1 460 639,00	5 132 481,00	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					2011 r.	2012 r.	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	13	
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	8 152 719,41	2 170 673,00	162 673,00	2 008 000,00	0,00	0,00	1 553 728,52	2 540 038,15	gmina Borzytuchom
			6050			443 072,00	113 072,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			1 209 320,00	1 320,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 087 609,97	1 561 498,86	
			6059			518 281,00	48 281,00	470 000,00	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	639 817,00	615 817,00	209 997,00	405 820,00	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			405 820,00	0,00	405 820,00	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	326 216,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			152 971,00	152 971,00	0,00	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	173 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	600	60016		Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)	1 736 106,95	1 573 243,00	238 243,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6058			1 337 256,00	2 256,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			235 987,00	235 987,00	0,00	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, Chołkowo	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 i Osusznica	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	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	8 789,00	191 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			200 000,00	8 789,00	191 211,00	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 wśród mieszkańców gminy Borzytuchom	1 215 819,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	1 014 293,00	123 596,00	gmina Borzytuchom
			6050			77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	1 014 293,00	123 596,00	
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:					23 487 423,22	6 671 050,00	1 460 639,00	5 132 481,00	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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 269 565,69	4 305 029,36	9 964 536,33	9 719 979,02	2 810 371,52	1 320 406,00	0,00	1 489 965,52	7 315 427,50	3 466 076,00	0,00	0,00	3 849 351,50	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Lokalna infrastruktura podstawowa													
	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	6 314 439,67	2 456 010,84	3 858 428,83	2 170 673,00	961 353,00	800 000,00	0,00	161 353,00	1 209 320,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 320,00	
	z tego: 2010 r.			2 170 673,00	961 353,00	1 209 320,00	2 170 673,00	961 353,00	800 000,00	0,00	161 353,00	1 209 320,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 320,00	
	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	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Lokalna infrastruktura podstawowa													
	Działanie:			Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy: Temat Kluczowy: Lokalna infrastruktura drogowa i kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje													
1.2	Nazwa projektu:			Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna													
	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.***																
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie													
	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.***																
	Program:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie													
	Działanie:			Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury													
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	

2013 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:	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka																		
1.5 Razem wydatki:	321	010-01041	841 216,00	326 216,00	515 000,00	841 216,00	326 216,00	324 659,00	0,00	1 557,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			841 216,00	326 216,00	515 000,00	841 216,00	326 216,00	324 659,00	0,00	1 557,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.																			
2012 r.																			
2013 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
z tego: 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2013 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	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	615 817,00	209 997,00	405 820,00	209 997,00	209 997,00	0,00	0,00	209 997,00	405 820,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			615 817,00	209 997,00	405 820,00	209 997,00	209 997,00	0,00	0,00	209 997,00	405 820,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.																			
2012 r.																			
2013 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	2 070,00	519,00	1 551,00	2 070,00	519,00	0,00	0,00	519,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00
z tego: 2010 r.			2 070,00	519,00	1 551,00	2 070,00	519,00	0,00	0,00	519,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00
2011 r.																			
2012 r.																			
2013 r.***																			
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:	Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu																		
1.9 Razem wydatki:		926-92601	696 980,84	268 980,84	428 000,00	696 980,84	268 980,84	268 980,84	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			696 980,84	268 980,84	428 000,00	696 980,84	268 980,84	268 980,84	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.																			
2012 r.																			
2013 r.***																			
Program:	Innowacyjna Gospodarka																		
Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																		
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																		
Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Borzytuchom																		
1.10 Razem wydatki:		853-85395	1 215 819,00	182 372,85	1 033 446,15	1 215 819,00	182 372,85	0,00	0,00	182 372,85	1 033 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 446,15
z tego: 2010 r.			77 930,00	11 689,50	66 240,50	77 930,00	11 689,50	0,00	0,00	11 689,50	66 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 240,50
2011 r.			1 014 293,00	152 143,95	862 149,05	1 014 293,00	152 143,95	0,00	0,00	152 143,95	862 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 149,05
2012 r.			123 596,00	18 539,40	105 056,60	123 596,00	18 539,40	0,00	0,00	18 539,40	105 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 056,60
Ogółem (1+2)		x	14 269 565,69	4 305 029,36	9 964 536,33	9 719 979,02	2 810 371,52	1 320 406,00	0,00	1 489 965,52	7 315 427,50	3 466 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 351,50

* 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 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 - 8 152 719,41

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM
Budżet Gminy	50 000,00	91 549,00	78 601,00	961 353,00	466 118,55	978 539,29	2 626 160,84
Środki z UE (RPO WP)	0,00	0,00	0,00	1 209 320,00	0,00	0,00	1 209 320,00
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	2 170 673,00	1 553 728,52	2 540 038,15	6 484 589,67

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 - 639 817,00

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	405 820,00	405 820,00
RAZEM	20 000,00	4 000,00	615 817,00	639 817,00

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

- środki z UE - 19 455,00

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

VII BUDOWA INFRASTRUKTURY RADIOWEJ

Etap A – do realizacji w latach 2010 – 2012

1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Borzytuchom

Koszt zadania - 1 215 819,00

Źródła finansowania	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	11 689,50	152 143,95	18 539,40	182 372,85
środki z UE (RPO WP)	66 240,50	862 149,05	105 056,60	1 033 446,15
RAZEM	77 930,00	1 014 293,00	123 596,00	1 215 819,00

