

UCHWAŁA NR ...XXX/201/10.....

**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

**z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.)

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

**§ 1**

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **3 002,00** (słownie: trzy tysiące dwa złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę **15 123,00** (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 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: 9 296 033,00**

**WYDATKÓW: 15 063 181,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **5 767 148,00**. 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 'J. Sulewski', is centered on the page.

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/201/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 410,00	1 029,00	58 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 410,00	861,00	58 271,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 860,00	841,00	6 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,00	50,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	168,00	168,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	500,00	1 200,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	700,00	500,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	500,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 461 093,00	945,00	1 462 038,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 100,00	845,00	579 945,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	310,00	310,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	535,00	535,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	522 352,00	100,00	522 452,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 554 932,00	528,00	1 555 460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 572,00	528,00	1 308 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 072,00	528,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				9 293 031,00	3 002,00	9 296 033,00

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/201/10.....Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 049 457,00</b>	<b>550 765,00</b>	<b>4 600 222,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 472 192,00	0,00	2 472 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 209 320,00	1 209 320,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 320,00	- 1 209 320,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 457 033,00	550 765,00	2 007 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 433,00	- 52 971,00	219 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 348 820,00	1 348 820,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 820,00	- 920 820,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 780,00	175 736,00	439 516,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 885 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 134,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 134,00	0,00	1 715 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	30 000,00	92 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 337 256,00	1 337 256,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 256,00	- 1 337 256,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 987,00	- 30 000,00	205 987,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 070,00	0,00	2 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 551,00	1 551,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551,00	- 1 551,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 021,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>156 021,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 021,00	11 000,00	156 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	1 000,00	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	10 000,00	10 450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>454 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00

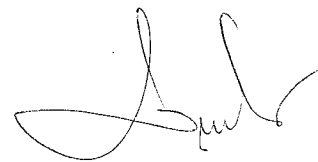
	75412		Ochotnicze strażys pozarne	295 000,00	156 000,00	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 000,00	356 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 704 075,00</b>	<b>- 5 339,00</b>	<b>3 709 414,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 353 179,00	4 832,00	2 358 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 668,00	3 332,00	88 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300,00	1 500,00	39 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 589,00	507,00	125 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293,00	507,00	800,00
	80104		Przedszkola	387 828,00	0,00	387 828,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 000 941,00</b>	<b>- 710 981,00</b>	<b>289 960,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	917 981,00	- 712 981,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 960,00	- 712 981,00	184 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 960,00	2 000,00	84 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>15 048 058,00</b>	<b>15 123,00</b>	<b>15 063 181,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .XXX./201./10.....  
Rady Gminy Borzytuchom  
z dnia 22 czerwca 2010 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 820 548,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 348 820,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 795 782,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	675 946,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>53 400,00</b>
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 własnejsi	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ul. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słup” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2012”	8 152 719,41	2 170 673,00	162 673,00	2 008 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						443 072,00	113 072,00	330 000,00	0,00	0,00	
						1 209 320,00	1 320,00	1 208 000,00	0,00	0,00	
						518 281,00	48 281,00	470 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6050	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
						22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010	6050	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
						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01010	6050	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
						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01041	6050	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	gmina Borzytuchom
						119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	
						405 820,00	0,00	405 820,00	0,00	0,00	
						90 535,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01041	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	707 000,00	695 000,00	180 000,00	515 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
						515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	
						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01041	6057	Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 937,00	696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	

		6059			268 981,00	19 531,00	249 450,00	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	gmina Borzytuchom
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			1 337 256,00	2 256,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
			6059			205 987,00	205 987,00	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	gmina Borzytuchom
			6050			62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6057			1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	
			6059			519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	
11.	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	
12.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	401 064,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	
13.	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	378 255,00	356 000,00	152 668,00	203 332,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			356 000,00	152 668,00	203 332,00	0,00	0,00	
14.	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	
15.	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	
16.	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	
17.	926	92601		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 041 629,02	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>19 691 207,38</b>	<b>6 674 834,00</b>	<b>1 530 232,00</b>	<b>5 144 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom  
Nr XXX/201/10  
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Śr.	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 i st.	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	6050	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	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
						443 072,00	113 072,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 209 320,00	1 320,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 087 609,97	1 561 498,86	
						518 281,00	48 281,00	470 000,00	0,00	0,00	466 118,55	978 539,29	
2.	010	01010	6050	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
						22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010	6050	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
						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01010	6050	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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	600 000,00	
5.	010	01010	6050	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
						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01041	6050	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	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						405 820,00	0,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						90 535,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01041	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	707 000,00	695 000,00	180 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	010	01041	6057	Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 937,00	696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
						428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6059			268 981,00	19 531,00	249 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	600	60016		Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótką, Jeziorna)	1 736 106,95	<b>1 573 243,00</b>	<b>238 243,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	1 337 256,00			2 256,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	205 987,00			205 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ulice Mickiewicza, Jana Pawła II)	62 900,00	<b>62 900,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	62 900,00			62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	600	60016		Przebudowa dróg lokalnych i osiedlowych w Borzytuchomiu (ul. Sportowa, Łąkowa, Polna), Dąbrówka - Osiedle, Dąbrówka - Borzytuchom, Chotkowo	2 650 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 250 000,00		
12.	630	63095		Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznic	28 433,00	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6057	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		
13.	700	70005		Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	122 532,00	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	700	70005		Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	401 064,00	<b>10 450,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	10 450,00			10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	754	75412		Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	378 255,00	<b>356 000,00</b>	<b>152 668,00</b>	<b>203 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	356 000,00			152 668,00	203 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	801	80104		Projekt termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu	140 000,00	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
17.	853	85395		Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy Borzytuchom	1 215 819,00	<b>77 930,00</b>	<b>77 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 293,00</b>	<b>123 596,00</b>	gmina Borzytuchom
		6050	77 930,00			77 930,00	0,00	0,00	0,00	1 014 293,00	123 596,00		
18.	900	90003		Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	gmina Borzytuchom
		6010	61 200,00			61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	926	92601		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 041 629,02	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 359,41</b>	<b>1 175 970,61</b>	gmina Borzytuchom
		6050	184 000,00			184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 359,41	1 175 970,61		
<b>Ogółem:</b>					<b>23 491 207,38</b>	<b>6 674 834,00</b>	<b>1 530 232,00</b>	<b>5 144 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534 380,93</b>	<b>6 689 604,76</b>	<b>x</b>



1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka														
	Razem wydatki:	321	010-01041	695 000,00	180 000,00	515 000,00	695 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			695 000,00	180 000,00	515 000,00	695 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.***																
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Modernizacja SUW w m. Dąbrówka i Osieki														
	Razem wydatki:	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	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	
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	
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	360 000,00	
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo														
	Razem wydatki:	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
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	
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.***																
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Turystyka i dziedzictwo kulturowe														
	Działanie:	Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego														
	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	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	1 551,00	
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.***																
1.9	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:	Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu														
	Razem wydatki:	313, 322, 323	010-01041	696 981,00	268 981,00	428 000,00	696 981,00	268 981,00	249 450,00	0,00	19 531,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			696 981,00	268 981,00	428 000,00	696 981,00	268 981,00	249 450,00	0,00	19 531,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.***																
1.10	Program:	Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Borzytuchom														
	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	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	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	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	105 056,60	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>14 117 349,69</b>	<b>4 152 813,36</b>	<b>9 964 536,33</b>	<b>9 567 763,02</b>	<b>2 658 155,52</b>	<b>995 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 408,52</b>	<b>7 315 427,50</b>	<b>3 466 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 351,50</b>	

## 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
<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>91 549,00</b>	<b>78 601,00</b>	<b>2 170 673,00</b>	<b>1 553 728,52</b>	<b>2 540 038,15</b>	<b>6 484 589,67</b>

### 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** - 707 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	10 000,00	2 000,00	180 000,00	192 000,00
środki z UE (PROW)	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>707 000,00</b>

**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:

<b>Koszt zadania</b>	<b>- 50 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>

**III BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH I CHODNIKÓW**

**Etap A – do realizacji w latach 2007-2010**

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

**Koszt zadania - 1 736 106,95**

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
<b>RAZEM</b>	<b>49 715,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>1 573 241,95</b>	<b>1 736 106,95</b>

**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** - 401 064,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet Gminy	60 675,00	26 336,00	133 893,00	10 450,00	231 354,00
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
<b>RAZEM</b>	<b>60 675,00</b>	<b>148 636,00</b>	<b>133 893,00</b>	<b>57 860,00</b>	<b>401 064,00</b>

### 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
<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>615 817,00</b>	<b>639 817,00</b>

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

1. Dokumentacja oraz przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 378 255,00

Źródła finansowania:

rok 2009:

- budżet gminy - 22 255,00

rok 2010:

- budżet gminy - 356 000,00

### **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 - 5 041 629,02**

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
Budżet Gminy	71 940,00	65 306,00	482 053,00	184 000,00	359 453,92	176 395,60	<b>1 339 148,52</b>
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>666 000,00</b>
Środki z UE (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 905,49	999 575,01	<b>3 036 480,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>71 940,00</b>	<b>65 306,00</b>	<b>1 148 053,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>2 396 359,41</b>	<b>1 175 970,61</b>	<b>5 041 629,02</b>

### **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 - 6 485,00

- środki z UE - 19 455,00

rok 2010:

- budżet gminy - 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 - 708 937,00**

Źródła finansowania:



Źródła finansowania	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	11 956,00	268 981,00	280 937,00
środki z UE (PROW)	0,00	428 000,00	428 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 956,00</b>	<b>696 981,00</b>	<b>708 937,00</b>

## 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
<b>RAZEM</b>	<b>77 930,00</b>	<b>1 014 293,00</b>	<b>123 596,00</b>	<b>1 215 819,00</b>

