

UCHWAŁA NR~~XXVII~~/AM/10.....

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 27 sierpnia 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 **72 000,00** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **846 684,00** (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery 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: 9 392 645,00

WYDATKÓW: 14 240 660,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **4 848 015,00**. 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 a stylized name, possibly 'J. K.', written in a cursive script.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXI/241/10.....Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 079,00	50 000,00	55 079,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 180,00	22 000,00	1 578 180,00
	85295		Pozostała działalność	74 800,00	22 000,00	96 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 800,00	22 000,00	96 800,00
Razem:				9 320 645,00	72 000,00	9 392 645,00



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...XXXII/311/10... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600 222,00	- 1 300,00	4 598 922,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 472 192,00	- 1 300,00	2 470 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 642,00	- 6 000,00	515 642,00
600			Transport i łączność	1 885 134,00	- 866 997,00	1 018 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 134,00	- 916 997,00	798 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 321,00	1 300,00	53 621,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 256,00	- 806 052,00	531 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 987,00	- 112 245,00	93 742,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	- 60 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
630			Turystyka	2 070,00	- 387,00	1 683,00
	63095		Pozostała działalność	2 070,00	- 387,00	1 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551,00	- 289,00	1 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519,00	- 98,00	421,00
758			Różne rozliczenia	45 957,00	- 2 000,00	43 957,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 957,00	- 2 000,00	43 957,00
		4810	Rezerwy	45 957,00	- 2 000,00	43 957,00
852			Pomoc społeczna	1 760 048,00	22 000,00	1 782 048,00
	85295		Pozostała działalność	134 700,00	22 000,00	156 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 620,00	22 000,00	155 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 200,00	2 000,00	219 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 500,00	2 000,00	146 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 500,00	2 000,00	136 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/211/10.....
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 901 415,00
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	2 876 649,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	675 946,00
Rozchody ogółem:			53 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spląty 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”	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	
			6057			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 Borzytuchomiu, 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 Borzytuchomiu, 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	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	gmina Borzytuchoń
			6050			119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			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	
5.	010	01041		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 Borzytuchoń
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	
			6059			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01041		Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	708 937,00	696 981,00	19 531,00	677 450,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchoń
			6057			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	
	600	60016				654 946,00	125 998,00	528 948,00	0,00	0,00	

7.		6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)	817 811,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6057			531 204,00	2 256,00	528 948,00	0,00	0,00	
		6059			93 742,00	93 742,00	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.	600	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Borzytuchom, na działce 331/1	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	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	28 049,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6057			1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	
		6059			421,00	421,00	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	265 749,00	90 251,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			356 000,00	265 749,00	90 251,00	0,00	0,00	
14.	754	75412	Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin: Miastko, Borzytuchom i Studzienice poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem"	682 362,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6060			2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80104	Projekt termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu	126 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	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	gmina Borzytuchom
		6050			77 930,00	77 930,00	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	gmina Borzytuchom
		6010			61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	
18.	926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 975 685,02	118 056,00	118 056,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			118 056,00	118 056,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				19 479 190,43	5 782 485,00	1 507 016,00	4 225 469,00	50 000,00	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	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	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	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057			405 820,00	0,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00		
			6059			90 535,00	90 535,00	0,00	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	707 000,00	695 000,00	180 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057			515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6059			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	010	01041		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
			6057			428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6059			268 981,00	19 531,00	249 450,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60016				654 946,00	125 998,00	528 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.		6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)	817 811,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6057			531 204,00	2 256,00	528 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059			93 742,00	93 742,00	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.	600	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Borzytuchom, na działce 331/1	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	630	63095	Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica	28 049,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6057			1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059			421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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	
14.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	401 064,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 000,00	265 749,00	90 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			356 000,00	265 749,00	90 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin: Miastko, Borzytuchom i Studzienice poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem	682 362,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	680 328,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6060			2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	680 328,00	0,00	
17.	801	80104	Projekt termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu	126 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
		6050			26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
18.	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	
19.	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	
20.	926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 975 685,02	118 056,00	118 056,00	0,00	0,00	0,00	2 396 359,41	1 175 970,61	gmina Borzytuchom
		6050			118 056,00	118 056,00	0,00	0,00	0,00	2 396 359,41	1 175 970,61	
Ogółem:				23 279 190,43	5 782 485,00	1 507 016,00	4 225 469,00	50 000,00	0,00	6 214 708,93	6 689 604,76	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:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	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		15 727 883,69	4 596 471,21	11 131 412,48	11 178 297,02	3 101 813,37	1 049 450,00	0,00	2 052 363,37	8 482 303,65	2 128 820,00	956 948,00	0,00	5 396 535,65	
	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, Krótką, Jeziora															
	Razem wydatki:	23	600-60016	654 946,00	123 742,00	531 204,00	654 946,00	123 742,00	0,00	0,00	123 742,00	531 204,00	0,00	528 948,00	0,00	2 256,00	
	z tego: 2010 r.			654 946,00	123 742,00	531 204,00	654 946,00	123 742,00	0,00	0,00	123 742,00	531 204,00	0,00	528 948,00	0,00	2 256,00	
	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	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	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	3 690 386,02	653 905,52	3 036 480,50	3 690 386,02	653 905,52	0,00	0,00	653 905,52	3 036 480,50	0,00	0,00	0,00	3 036 480,50	
	z tego: 2010 r.			118 056,00	118 056,00	0,00	118 056,00	118 056,00	0,00	0,00	118 056,00	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															

1.5	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Struszewo, Niedarzyno, Jutrzenka oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	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	
					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	
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Modernizacja SUW w m. Dąbrówka i Osieki	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
					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
					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
					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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo	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
					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
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego	6.4	630 - 63095	1 683,00	421,00	1 262,00	1 683,00	421,00	0,00	0,00	421,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00
					1 683,00	421,00	1 262,00	1 683,00	421,00	0,00	0,00	421,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu	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	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00
					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	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Borzytuchom		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	1 033 446,15	0,00	0,00	0,00	1 033 446,15
					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	66 240,50	0,00	0,00	0,00	66 240,50
					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	862 149,05	0,00	0,00	0,00	862 149,05
					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	105 056,60	0,00	0,00	0,00	105 056,60
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 7. Ochrona Zdrowia i System Ratownictwa 7.2. Zintegrowany System Ratownictwa Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin: Miastko, Borzytuchom i Studzienice poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem		754-75412	682 362,00	170 591,00	511 771,00	682 362,00	170 591,00	0,00	0,00	170 591,00	511 771,00	511 771,00	0,00	0,00	0,00	511 771,00
					2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680 328,00	168 557,00	511 771,00	680 328,00	168 557,00	0,00	0,00	168 557,00	511 771,00	511 771,00	0,00	0,00	0,00	511 771,00
					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
	Ogółem (1+2)		x		15 727 883,69	4 596 471,21	11 131 412,48	11 178 297,02	3 101 813,37	1 049 450,00	0,00	2 052 363,37	8 482 303,65	2 128 820,00	956 948,00	0,00	5 396 535,65	

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 - 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
RAZEM	10 000,00	2 000,00	695 000,00	707 000,00

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 - 817 811,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00	3 050,00	110 100,00	123 742,00	286 607,00
środki z UE (RPO WP)	0,00	0,00	0,00	531 204,00	531 204,00
RAZEM	49 715,00	3 050,00	110 100,00	654 946,00	817 811,00

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
RAZEM	60 675,00	148 636,00	133 893,00	57 860,00	401 064,00

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 - 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 - 126 245,00

Źródła finansowania:

rok 2010:

- budżet gminy - 26 245,00

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 - 4 975 685,02

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	71 940,00	65 306,00	482 053,00	118 056,00	359 453,92	176 395,60	1 273 204,52
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	118 056,00	2 396 359,41	1 175 970,61	4 975 685,02

Etap B – do realizacji w latach 2008-2010

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

Koszt zadania - 28 049,00

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 - 421,00

- środki z UE - 1 262,00

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
RAZEM	11 956,00	696 981,00	708 937,00

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

VIII OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA

Etap A – do realizacji w latach 2010 – 2011

1. Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin: Miastko, Borzytuchom i Studzienice poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem

Koszt zadania - 682 362,00

Źródła finansowania	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	2 034,00	168 557,00	170 591,00
środki z UE (RPO WP)	0,00	511 711,00	511 711,00
RAZEM	2 034,00	680 328,00	682 362,00