

**UCHWAŁA NR III/19/10
RADY GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 30 grudnia 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 **56 823,00** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę **466 336,00** (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć 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: 9 747 884,00

WYDATKÓW: 13 072 354,00

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **3 324 470,00**. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych przenosi się kwotę 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na rezerwę ogólną.

§ 5

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

1. 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/19/10..... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	55 079,00	- 7 790,00	47 289,00
			Orga publiczne gminne	5 079,00	2 415,00	7 494,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 899,00	2 415,00	7 314,00
700	80017		Drugi wewnętrzne	50 000,00	- 10 205,00	39 795,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 10 205,00	39 795,00
		6260	Gospodarka mieszkaniowa	60 648,00	9 660,00	70 308,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 315,00	9 660,00	69 975,00
			Wpływy z różnych opłat	72,00	13,00	85,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	9 626,00	29 626,00
750	75011	0920	Pozostałe odsetki	35,00	19,00	54,00
			Administracja publiczna	52 714,00	86,00	52 800,00
			Urzędy wojewódzkie	43 036,00	- 2,00	43 034,00
75023		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	- 2,00	4,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160,00	68,00	1 248,00
			Wpływy z różnych opłat	616,00	68,00	704,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677,00	295,00	1 972,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 677,00	295,00	1 972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 677,00	295,00	1 972,00
756	75615		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 304,00	40 142,00	1 540 446,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	582 940,00	18 413,00	601 353,00
		0310	Podatek od nieruchomości	443 200,00	10 415,00	453 615,00
		0320	Podatek rolny	27 400,00	6 568,00	33 968,00
		0330	Podatek leśny	107 300,00	1 112,00	108 412,00

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	300,00	2 700,00
0510	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505,00	18,00	523,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	342 032,00	18 912,00	380 944,00
0310	Podatek od nieruchomości	172 000,00	10 118,00	182 118,00
0320	Podatek rolny	110 400,00	- 1 849,00	108 551,00
0330	Podatek leśny	1 800,00	228,00	2 028,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	630,00	1 006,00	1 636,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	- 10,00	90,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	9 326,00	54 326,00
0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	95,00	2 095,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 200,00	1 366,00	52 566,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 366,00	11 366,00
75621	Łączny udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	524 132,00	1 451,00	525 583,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 780,00	1 451,00	3 231,00
753	Różne rozliczenia	5 878 499,00	16 286,00	5 894 785,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	119 182,00	16 286,00	135 468,00
0920	Pozostałe odstępki	40 950,00	- 2 810,00	38 140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 232,00	19 096,00	97 328,00
801	Oświata i wychowanie	111 782,00	- 44,00	111 738,00
80101	Szkoly podstawowe	6 150,00	- 44,00	6 106,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	- 44,00	106,00
852	Pomoc społeczna	1 681 413,00	634,00	1 681 947,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 680,00	9,00	1 404 689,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 773,00	625,00	2 298,00
0830	Wpływy z usług	1 773,00	625,00	2 298,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 012,00	- 2 348,00	138 664,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	127 500,00	- 2 137,00	125 363,00

	0630	Wpływy z usług	127 200,00	- 2 200,00	125 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	63,00	363,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 192,00	- 737,00	12 455,00
	0650	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 737,00	1 263,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	320,00	528,00	848,00
	G400	Wpływy z opłaty produktowej	320,00	528,00	848,00
Razem:			9 691 061,00	56 823,00	9 747 884,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kudłicki

Beata Kudłicki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...III/19/10... Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 810 072,00	- 307 033,00	3 503 039,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 411 742,00	- 21 953,00	2 389 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	- 1,00	677,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 21 952,00	68 048,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 176 599,00	- 285 080,00	891 519,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 602,00	- 285 080,00	501 522,00
600			Transport i łączność	1 026 112,00	- 31 807,00	994 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 19 308,00	80 692,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 19 308,00	80 692,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 003,00	- 12 499,00	104 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 803,00	- 1 519,00	5 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 10 980,00	99 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 600,00	- 77 544,00	70 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00	- 78 544,00	69 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 779,00	- 27 000,00	44 779,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 287,00	1 713,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 071,00	- 139,00	932,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	- 1 476,00	224,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 47 642,00	2 358,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 091,00	- 599,00	380 492,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 091,00	- 599,00	377 492,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	- 51,00	6 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	- 986,00	37 024,00

750	4260	Zakup energii	10 045,00	1 107,00	11 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 70,00	4 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 057,00	- 599,00	280 458,00
		Różne rozliczenia	6 887,00	- 1 000,00	5 887,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 887,00	- 1 000,00	5 887,00
	4610	Rezerwy	6 887,00	- 1 000,00	5 887,00
801		Oświata i wychowanie	3 794 226,00	952,00	3 795 178,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 426 999,00	- 2 731,00	2 423 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 753,00	856,00	1 398 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 926,00	7 513,00	236 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 799,00	- 616,00	35 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 430,00	- 10 466,00	106 964,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 056,00	- 17,00	124 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 506,00	- 10,00	86 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 985,00	- 5,00	14 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	- 2,00	2 359,00
	80104	Przedszkola	365 992,00	17,00	366 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 485,00	- 149,00	194 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 204,00	- 22,00	33 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 148,00	- 50,00	5 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 582,00	238,00	23 820,00
80110		Gimnazja	691 796,00	2 731,00	694 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 581,00	750,00	488 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691,00	1 975,00	84 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 510,00	6,00	11 516,00
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	952,00	65 952,00
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	952,00	64 952,00
852		Pomoc społeczna	1 882 958,00	- 9 839,00	1 873 119,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 532,00	- 590,00	1 416 942,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 117,00	- 511,00	28 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		776,00	- 79,00	697,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 655,00	- 7 576,00	92 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	- 2 826,00	3 174,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 328,00	- 4 752,00	576,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		137 731,00	- 1 671,00	136 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	- 134,00	266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 944,00	- 1 537,00	93 407,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		206 112,00	- 33 902,00	172 210,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		103 058,00	- 33 693,00	69 365,00
	4260	Zakup energii		50 000,00	- 3 693,00	46 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13 192,00	- 737,00	12 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 192,00	- 737,00	12 455,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		320,00	528,00	848,00
	4300	Zakup usług pozostałych		320,00	528,00	848,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		219 200,00	- 5 564,00	213 636,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		146 500,00	- 5 564,00	140 936,00
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		136 500,00	4 436,00	140 936,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Razem:		13 538 690,00	- 466 336,00	13 072 354,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kudłtów
Beata Kudłlik

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 357 120,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	501 522,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 262 086,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	593 512,00
Rozchody ogółem:			32 650,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	29 250,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Beata Kudlik

5.	6050	Przebieg leczenia w Szpitalu Leczenie w Szpitalu Woj. Maz. - Koszów szpital	817 811,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6051			531 004,00	277 118,00	254 088,00		0,00	0,00	
	6059			93 742,00	93 742,00	0,00		0,00	0,00	
6.	60016	Przebieg leczenia, ulica Jana Pawła I, Mieszkań w miejscowości Borzysuchów, gmina Borzysuchów	2 808 700,00	82 900,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6053			62 900,00	62 600,00	0,00		0,00	0,00	
7.	600	60017	Mobilizacja w/w służebnych do funduszy cech w Biłsku Podlaskim Borzysuchów, na strasz 2011	99 020,00	99 225,00	0,00	0,00	38 715,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6050			99 020,00	99 225,00	0,00		38 715,00	0,00	
8.	630	63095	Zmniejszenie wkładów i wydatki dotyczące świadczeń cenowych przynależnych do wydatków budżetowych	28 649,00	1 693,08	1 693,08	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6057			1 262,00	1 262,00	0,00		0,00	0,00	
	6058			421,00	421,00	0,00		0,00	0,00	
9.	700	70005	Wykaz nieruchomości państwowych wzniesiony w 2004 r.	104 890,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6050			2 358,00	2 358,00	0,00		0,00	0,00	
10.	700	70005	Przebieg leczenia - dofinansowanie budżetu Zemsta w Borzysuchowie	414 380,00	10 084,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6057			8 603,40	8 603,40	0,00		0,00	0,00	
	6059			1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	
11.	754	75412	Przebieg leczenia - OSP w Szpitalu	342 743,00	288 458,00	288 458,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6050			288 458,00	288 458,00	0,00		0,00	0,00	
12.	754	75412	Przebieg leczenia - świadczenia na terenie gminy Mazów, Borzysuchów - świadczenia poprzez zakup usług od przedsiębiorstwa - gminny w/w z wykazaniem	682 362,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów
	6050			2 034,00	2 034,00	0,00		0,00	0,00	
13.	801	80104	Przebieg leczenia - świadczenia na terenie gminy Mazów, Borzysuchów - świadczenia poprzez zakup usług od przedsiębiorstwa - gminny w/w z wykazaniem	18 138,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzysuchów

		w Borzyluchowie		w Borzyluchowie		w Borzyluchowie		w Borzyluchowie		w Borzyluchowie	
			0050		10 126,00		10 126,00		0,00		0,00
14.	853	85395		Pracownice opieki wyuczona cyfrowo wzrost mieszkańców gminy Borzyluchów	1 215 819,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8050			77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90000		Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Ogrodami Elezno	138 100,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010			61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	928	92801		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Borzyluchowski wsi i zagospodarowaniem obszarów	4 952 816,02	84 987,50	84 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			8050			84 987,50	84 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					22 183 991,02	4 433 268,00	1 629 855,00	2 763 608,00	39 785,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Kudlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Kod	Nazwa	Opis przedsięwzięcia	Miejsce koszty nominacji	Wydatki budżetowe 2010 (0991151)	Planowane wydatki				2012	Miejsce realizacyjny 2010-2012 rozliczenia rozliczenia		
						Wydatki wzrostu wartości	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji				
1.	010	6050	Kompleksowe urządzenie gospodarcze - kolonki w aptece Borzechów położonej na terenie Państwa Krajowego, Dołaż Szyf	9 448 132,00	2 170 873,00	152 873,00	2 008 000,00	0,00	0,00	2 173 400,00	4 877 500,00	gmina Borszuchów	
					443 072,00	113 072,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 289 320,00	1 320,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 328 800,00	2 374 323,00		
					518 281,00	48 281,00	470 000,00	0,00	0,00	850 504,00	2 503 577,00		
2.	010	6050	Oczyszczalnia ścieków na terenie ul. Żurawia ul. Sportowa, ul. Kierunek ul. Włocławek, ul. Mińska, ul. Szosowa	222 745,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	gmina Borszuchów	
					13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
3.	010	6050	Budowa i remonty ul. Żurawia, ul. Sportowa, ul. Kierunek, ul. Włocławek, ul. Mińska, ul. Szosowa	280 000,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,20	50 000,00	200 000,00	gmina Borszuchów	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00		
4.	010	6050	Modernizacja SGM w miejscowości Dąbrówka i Cerek	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	gmina Borszuchów	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
5.	010	6057	Remont wykładanych w miejscowości: Chobów, Dąbrówka i Szostów	505 599,00	481 636,00	209 987,00	271 652,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	gmina Borszuchów
					119 462,00	119 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					271 502,00	0,00	271 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					90 535,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	6041			489 920,00	180 000,00	225 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

№	Wzrostki inwestycji	Wartość netto	2 358,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	gmina Borzychów
700	70000		10 054,09	10 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 191,20	0,00	0,00	gmina Borzychów
14.		Przebudowa i doposażenie budynku Szkoła Złotów w Borzychowie	414 369,00	8 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 502,00	0,00	0,00	gmina Borzychów
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,20	0,00	0,00	
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzychowie	342 719,00	280 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	gmina Borzychów
			280 458,00	280 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
754	75412	Budowa systemu nawadniania na terenie gmin: Miaszko, Borzychów i Sładzianka	582 362,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 328,00	0,00	0,00	gmina Borzychów
		000242 Zbiorniki wodne i urządzenia gaśnicze wsi i miejscowości	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 328,00	0,00	0,00	
801	80104	Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzychowie	180 126,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	gmina Borzychów
			10 126,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
803	80305	Przebudowa i parkingu wykonania czynnego wódko rezerwanche gminy Borzychów	1 215 615,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 293,00	123 166,00	0,00	gmina Borzychów
			77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 293,00	123 166,00	0,00	
900	90003	Udziały w spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami Szlamy	136 100,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzychów
			61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
905	90501	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzychowie, wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 952 615,00	64 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 363,41	2 394 363,41	0,00	gmina Borzychów
			64 987,00	64 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 363,41	2 394 363,41	0,00	
		Łącznie:	24 422 928,02	1 629 855,00	3 763 408,00	38 786,02	0,00	7 648 943,00	7 647 665,41	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kudłicki

Beata Kudlik

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

Lp.	Nazwa projektu	Kategoria (interwencji) działania strukturalnego	Klasyfikacja budżetowa	Wzrosty w wydatkach	w tym:		Wzrosty w wydatkach	z tego:		Wzrosty w wydatkach	z tego:		Wzrosty w wydatkach	z tego:		Wzrosty w wydatkach	z tego:		
					Wzrosty w wydatkach (całkowicie)	Wzrosty w wydatkach (dotacje)		Wzrosty w wydatkach (całkowicie)	Wzrosty w wydatkach (dotacje)		Wzrosty w wydatkach (całkowicie)	Wzrosty w wydatkach (dotacje)		Wzrosty w wydatkach (całkowicie)	Wzrosty w wydatkach (dotacje)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1 Wydatki majątkowe razem: Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie: Lokalna infrastruktura ochrony środowiska																			
1.1 Nazwa projektu: Kompleksowa uporządkowana gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Borzechów położonej na terenie Parku Krajoznawczego „Dolina Syp”																			
Razem wydatki	46	010-010-0	0 277 975,00	4 365 434,00	4 912 639,00	2 170 679,00	561 353,00	600 000,00	0,00	161 353,00	1 209 320,00	1 209 320,00	0,00	1 209 320,00	0,00	1 209 320,00	0,00	1 209 320,00	0,00
z tego: 2010 r.			2 170 679,00	0 000 000,00	2 170 679,00	2 170 679,00	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.			2 178 400,00	850 604,00	1 327 796,00	2 178 400,00	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
2012 r.			4 877 000,00	2 505 827,00	2 371 173,00	4 877 000,00	2 505 827,00	0,00	0,00	0,00	2 505 827,00	2 371 173,00	0,00	2 371 173,00	0,00	2 371 173,00	0,00	2 371 173,00	0,00
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	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 ochrony środowiska																			
1.2 Nazwa projektu: Projektowa stacja odfekalniania odpadów komunalnych w miejscowości Jezewo																			
Razem wydatki	23	090-000-0	654 946,00	123 742,00	654 946,00	123 742,00	654 946,00	123 742,00	0,00	0,00	123 742,00	123 742,00	0,00	123 742,00	0,00	123 742,00	0,00	123 742,00	0,00
z tego: 2010 r.			654 946,00	123 742,00	654 946,00	654 946,00	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.			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
2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 ochrony środowiska																			
1.3 Nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzechowie																			
Razem wydatki	76	900-000-0	71 185,00	10 678,00	49 506,40	11 185,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	10 678,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00
z tego: 2010 r.			10 004,00	1 600,00	8 504,00	10 004,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
2011 r.			81 181,00	9 178,00	32 002,00	61 181,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00
2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Lokalna infrastruktura społeczna i indywidualny rozwój Działanie: Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kulturalna																			
1.4 Nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzechowie wraz z zaplanowaniem oświetlenia																			
Razem wydatki	73	900-000-0	3 697 317,02	630 838,53	3 036 478,50	3 697 317,02	630 838,53	0,00	0,00	0,00	630 838,53	630 838,53	0,00	630 838,53	0,00	630 838,53	0,00	630 838,53	0,00
z tego: 2010 r.			94 987,00	94 987,00	0,00	94 987,00	94 987,00	0,00	0,00	0,00	94 987,00	94 987,00	0,00	94 987,00	0,00	94 987,00	0,00	94 987,00	0,00
2011 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
2012 r.			2 996 359,41	359 453,92	2 536 905,49	2 996 359,41	359 453,92	0,00	0,00	0,00	359 453,92	359 453,92	0,00	359 453,92	0,00	359 453,92	0,00	359 453,92	0,00
2013 r.***			1 175 970,61	176 395,60	999 575,01	1 175 970,61	176 395,60	0,00	0,00	0,00	176 395,60	176 395,60	0,00	176 395,60	0,00	176 395,60	0,00	176 395,60	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Inwestycje na obszarach wiejskich - zwiększenie gospodarki wiejskiej																			

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 2007-2012

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

Koszt zadania - 9 448 132,00

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	850 504,00	2 503 577,00	4 535 584,00
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	1 328 896,00	2 574 325,00	3 703 219,00
RAZEM	50 000,00	91 549,00	78 601,00	2 170 673,00	2 179 400,00	4 877 900,00	9 448 123,00

II BUDOWA WODOCIĄGÓW

Etap A – do realizacji w latach 2007 – 2011

1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i wodociągowo-kanalizacyjnej: ul. Żurawia, ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle oraz osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce i w Struszewie

Koszt zadania - 222 745,00

rok 2007:

- budżet gminy - 59 325,00

rok 2008:

- budżet gminy - 80 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 0,00

rok 2010:

- budżet gminy - 13 420,00

rok 2011:

- budżet gminy - 70 000,00

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

- 421 920,00

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	229 920,00	229 920,00
RAZEM	10 000,00	2 000,00	409 920,00	421 920,00

Etap C – do realizacji w latach 2011 – 2012

1. Budowa sieci wodociągowych: ul. Żurawia, ul. Sportowa, teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Leśna w Borzytuchomiu, Krosnowo Wybudowanie, Jutrzenka Osiedle, osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrówce, Osiekach i w Struszewie

Koszt zadania

- 260 000,00

rok 2011:

- budżet gminy

- 60 000,00

rok 2012:

- budżet gminy

- 200 000,00

Etap D – do realizacji w latach 2012-2014

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki

Koszt zadania

- 1 150 000,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2012	2013	2014	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, Krotka, 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 -2011

1. Przebudowa dróg gminnych, ulice Jana Pawła II, Mickiewicza w miejscowości Borzytuchom, gm. Borzytuchom

Koszt zadania

- 2 609 700,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
budget gminy	0,00	62 900,00	1 352 400,00	1 415 300,00
budget państwa	0,00	0,00	1 194 400,00	1 194 400,00
RAZEM	0,00	62 900,00	2 546 800,00	2 609 700,00

IV MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH

Etap A – do realizacji w latach 2007-2011

- Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 414 389,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
budget gminy	60 675,00	148 636,00	133 893,00	1 500,60	9 178,00	353 882,60
środki z UE (RPO WP)	0,00	0,00	0,00	8 503,40	52 003,00	60 506,40
RAZEM	60 675,00	148 636,00	133 893,00	10 004,00	61 181,00	414 389,00

Etap B – do realizacji w latach 2008 – 2011

- Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej

Koszt zadania - 104 890,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budget gminy - 25 000,00

rok 2009:

- budget gminy - 47 532,00

rok 2010:

- budget gminy - 2 358,00

rok 2011:

- budget gminy - 30 000,00

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

Koszt zadania - 505 599,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budget gminy	20 000,00	4 000,00	209 997,00	233 997,00
środki z UE (PROW)	0,00	0,00	271 602,00	271 602,00
RAZEM	20 000,00	4 000,00	481 599,00	505 599,00

Etap C – do realizacji w latach 2009 – 2011

- Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 342 713,00

Źródła finansowania:

rok 2009:

- budget gminy - 22 255,00

rok 2010:

- budżet gminy rok 2011:	- 280 458,00
- budżet gminy	- 40 000,00

Etap D – do realizacji w latach 2010 – 2011

1. Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 180 126,00

Źródła finansowania:

rok 2010:	
- budżet gminy	- 10 126,00
rok 2011:	
- budżet gminy	- 170 000,00

V INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I SPORTOWA

Etap A – do realizacji w latach 2007-2013

1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Koszt zadania - 4 952 616,02

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	71 940,00	65 306,00	482 053,00	94 987,00	0,00	359 453,92	176 395,60	1 250 135,52
budżet państwa	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
środki z UE (FRR)	0,00	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	94 987,00	0,00	2 396 359,41	1 175 970,61	4 952 616,02

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 2009-2011

1. Tereny rekreacyjne przy Zespole Boisk w Borzytuchomiu

Koszt zadania - 708 937,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2009	2010	2011	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	11 956,00	0,00	268 981,00	280 937,00
środki z UE (PROW)	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00
RAZEM	11 956,00	0,00	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:

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:

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	511 771,00	511 771,00
RAZEM	2 034,00	680 328,00	682 362,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik