

**UCHWAŁA Nr XI/87/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 32.318.858 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 38.558.217 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2006” w szczególności określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w wykazie: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud i przyjmuje wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie : Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6.239.359 zł są przychody budżetowe określone w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.111.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:
 - 1) długoterminowe pożyczki na ogólną kwotę 3.392.236 zł, w tym:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1.686.966 zł
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.705.270 zł,

- 2) kredyty komercyjne na łączną kwotę 2.392.236 zł,
- 3) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 1.388.954 zł.

2. Kwota rozchodów ustalona na poziomie 871.750 zł nie ulega zmianie.

§ 7

Dokonuje się zmian w wykazie dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XI/87/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 30.08.2007 r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2007 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTO	232.700		860	233.560
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających w zakresie budowy wodociągu	154.000		860	154.860
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0		69.602	69.602
	2039	Dotacja z budżetu państwa jako udział krajowy w realizacji projektu w ramach RPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006 – na realizację projektu: festyn „DARY MORZA”	0		17.400	17.400
	2708	Środki z budżetu unijnego na dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006 – na realizację projektu: festyn „DARY MORZA”	0		52.202	52.202
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628.830		15.800	644.630
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10.732		4.000	14.732
	0920	Pozostałe odsetki	2.000		11.800	13.800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.806.690		600.246	10.406.936
	0310	Podatek od nieruchomości	3.842.450		207.000	4.049.450
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000		70.000	75.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56.000		35.000	91.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000		20.000	90.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	940.789		261.446	1.202.235
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.900		6.800	52.700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280.789		6.500	287.289
	0830	Wpływy z usług – na dożywianie	201.385		6.500	207.885
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.050		35.040	56.090
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w zakresie ogrodzenia boiska wiejskiego w Szemudzie	3.897		35.040	38.937
RAZEM			31.590.810		728.048	32.318.858

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2007
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.534.351	465.833	200.860	6.269.378
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.435.819	465.833	200.860	6.170.846
		2. Wydatki majątkowe	5.588.019	465.833	200.860	5.323.046
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0		69.602	69.602
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0		69.602	69.602
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	0		69.602	69.602
					9.850	9.850
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.937.925		248.000	2.185.925
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0		31.000	31.000
		1. Wydatki bieżące	0		31.000	31.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.358.925		217.000	1.575.925
		1. Wydatki bieżące	718.925		50.000	768.925
		2. Wydatki majątkowe	640.000		167.000	807.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488.201		30.000	518.201
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.000		30.000	267.000
		2. Wydatki majątkowe	40.000		30.000	70.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.592.143		4.000	3.596.143
	75022	Rady gmin	117.500		4.000	121.500
		1. Wydatki bieżące	117.500		4.000	121.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244.000		28.000	272.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.000		28.000	226.000
		2. Wydatki majątkowe	39.400		28.000	67.400
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	463.552		50.000	513.552

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463.552		50.000	513.552
		Rezerwa ogólna	30.768		50.000	80.768
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.394.960		26.000	15.420.960
	80101	Szkoły podstawowe	7.824.377		16.000	7.840.377
		2. Wydatki majątkowe	106.636		16.000	122.636
	80110	Gimnazja	5.266.111		10.000	5.276.111
		2. Wydatki majątkowe	2.029.342		10.000	2.039.342
852		POMOC SPOŁECZNA	6.491.327		30.046	6.521.373
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222.916		30.046	252.962
		1. Wydatki bieżące	222.916		30.046	252.962
		w tym wynagrodzenia i pochodne	196.956		30.046	227.002
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	803.407		6.500	809.907
	85401	Świetlice szkolne	667.562		6.500	674.062
		1. Wydatki bieżące	667.562		6.500	674.062
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835.363		0	835.363
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.578		200	350.778
		1. Wydatki bieżące	350.578		200	350.778
		z tego : dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	350.578		200	350.778
	92116	Biblioteki	267.556		800	268.356
		1. Wydatki bieżące	267.556		800	268.356
		z tego : dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	267.556		800	268.356
	92195	Pozostała działalność	187.284	1.000		186.284
		1. Wydatki bieżące	170.204	1.000		169.204
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	456.897		35.040	491.937
	92601	Obiekty sportowe	376.897		35.040	411.937
		2. Wydatki majątkowe	376.897		35.040	411.937
OGÓLEM			38.296.002	x	466.833	x
					729.048	x
						38.558.217
						x

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
23.	60016	Modernizacja chodnika w Szemudzie (odcinek od siedziby posterunku policji do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową)	40.000		36.000	76.000
24.	75412	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku remizy OSP w Przetoczynie	24.400			24.400
25.	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania boiska przy szkole w Szemudzie	11.956			11.956
26.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku w Koleczkowie	3.000			3.000
27.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Łebnie	35.000			35.000
28.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Bojanie	45.000			45.000
29.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Głazicy	5.000		2.000	7.000
30.	01010	Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino – zadanie nr 2	170.000		17.000	187.000
31.	60016	Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectw: Przetoczyno, Zęblewo, Grabowiec, Łbieńska Huta, Dobrzewino – Dębowa, Łebno, Kowalewo	30.000			30.000
32.	75412	Sygnalizacja alarmowa dla OSP w Bojanie	15.000			15.000
33.	80101 85154	Przebudowa części pomieszczeń socjalnych w budynku szkoły podstawowej w Łbieńskiej Hucie	69.920			69.920
34.	01010	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych realizowanych przez właścicieli nieruchomości na podstawie umów	5.000			5.000
35.	75023	Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie	713.171			713.171
36.	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej przy Urzędzie Gminy w Szemudzie - projekt	3.000			3.000
37.	01010	Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	60.000			60.000
38.	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Gładzica – Przetoczyno etap II			24.000	24.000
39.	60016	Modernizacja chodnika w Częstkowie sprawdzić w ŚT			19.000	19.000
40.	60016	Budowa chodnika ul. Tredera w Kielnie (do ośrodka zdrowia)			11.000 14.000	25.000
41.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kielnie – ul. Sikorskiego odc. 500 m – wykonanie projektu			7.000	7.000
42.	75412	Modernizacja placu przed remizą OSP w Szemudzie (położenie dywanika asfaltowego)			28.000	28.000
43.	80101	Modernizacja kotłowni budynku szkoły w Karczemkach			16.000	16.000
44.	92601	Ogrodzenie boiska sportowego w Szemudzie			35.040	35.040
ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			56.000		20.740	76.740
1.	01010	Zakup pomp dla ujęcia wody Szemud i przepompowni Warzno	16.000			16.000
2.	75414	Wydatki na współfinansowanie projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomaganie działań ratowniczych w powiecie wejherowskim”	40.000			40.000
Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
3.	92195	Zakup namiotu przemysłowego			17.080	17.080
4.	90002	Zakup programu komputerowego „EKOKOSZ”			3.660	3.660
OGÓLNE WYDATKI Z ZAKUPY INWESTYCYJNE			9.568.465	469.122	699.940	9.510.283

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	9.512.465	468.133	589.200	9.633.532
1.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	4.532.979	465.833	70.000	4.137.146
2.	01010	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	344.040			344.040
3.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	120.000		76.000	196.000
4.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeleńskiej Hucie	196.600			196.600
5.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Malinowa	68.400			68.400
6.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	50.000		30.860	80.860
7.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie – dokumentacja projektowa	25.000			25.000
8.	60016	Budowa drogi Kieleńska Huta – Kielno (na odcinku Kamień Osiny – Kieleńska Huta – III etap)	270.000		<u>2.300</u>	272.300
9.	60016	Modernizacja (Przebudowa) drogi Kielno – Warzno – Czeszewo – etap II	130.000	<u>2.300</u>		127.700
10.	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej ul. Przetoczyńska w Częstkowie – dokumentacja projektowa i realizacja (odcinek ok. 700 mb)	6.000		145.000	151.000
11.	60016	Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień – III etap	36.000			36.000
12.	60016	Modernizacja ronda w Będargowie – etap II	23.000		6.000	29.000
13.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Oliwskiej w Kielnie od wąwozu do ZPH „Śliwa” – dokumentacja projektowa	7.000			7.000
14.	70005	Wykupy gruntów	40.000		30.000	70.000
15.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap I	280.843		10.000	290.843
16.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap I	219.499			219.499
17.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)	0			0
18.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)	1.529.000			1.529.000
19.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	60.000		<u>10.000</u>	70.000
20.	92601	Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczemkach	293.897			293.897
21.	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie	40.000			40.000
22.	80101	Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie	9.760			9.760

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/87/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 30.08.2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Klasyfikacja (rozdział)	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu).	W tym.			Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego na realizację projektu (nie objęte umową)	Środki z budżetu krajowego tworzące wkład krajowy (objęte umową)	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			(5+6)				(8+12)	(9+10+11)					(13+14+15+16)				
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	80110	Program: RPO															
		Oś priorytetowa: 9															
		Kierunek wsparcia: 9.1															
		Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II	3.906.200		976.550	2.929.650	0	0					0				
z tego:	2007	0		0	0												
	2008	2.000.000		500.000	1.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2009	1.906.200		476.550	1.429.650												
2.1	92105	Program: INTERREG IIIA															
		Priorytet: 2															
		Działanie: 2.1															
		TEMATYCZNA WIOSKA	29.945	2.235	7.257	20.453	29.945	9.492			9.492	20.453					20.453
z tego:	2007	29.945	2.235	7.257	20.453												
	2008	0		0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1	80110	Program: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
		Priorytet: 2															
		Działanie: 2.1															
		ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM	111.311	585	27.693	83.033	97.074	450			450	96.624					96.624
z tego:	2007	97.074	450	24.166	72.458												
	2008	14.237	135	3.527	10.575	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	X	
4.1	05009	Program: SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006															
		Priorytet: Inne działania															
		Działanie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne															
		FESTYN: „DARY MORZA” podczas dożynek gminnych 2007 w Gminie Szemud	69.602	0	17.400	52.202	69.602	17.400			17.400	52.202					52.202
Z tego:	2007	69.602	0	17.400	52.202	69.602	17.400			17.400	52.202					52.202	
OGÓLEM																	

Objaśnienia:

- I. RPO – Regionalny Program Operacyjny
 Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

- Kierunek wsparcia: 9.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury
- II. INTERREG IIIA – Program sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA
Priorytet 2. – Współpraca społeczności lokalnych, umacnianie integracji społeczno – kulturalnej oraz polepszanie warunków rynku pracy
Działanie 2.1 – Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
- III. SPO – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.1 – Zwiększeni dostępności do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie
- IV. SPO – Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006
Priorytet: Inne działania
Działanie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rolne
Operacja: Kampanie promocyjne produktów rybnych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. program do końca 2006 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – P2, wolnych środków – P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – GFOŚiGW) oraz z wydatków niewygasających - WN		
									w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Urząd Gminy Szemud	1998 ÷ 2007	6.724.249	2.147.664	4.576.585 D – 323.321 D3 – 323.321 P – 4.209.658 P1 – 817.422 P2 – 3.392.236 WN – 43.606	0	0
2.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840	795.341	219.499 D – 219.499 D3 – 219.499	0	0
				- etap I: stan surowy otwarty			2.454.580	0	1.529.000 D – 382.250 D3 – 382.250 P – 1.146.750 P1 – 1.146.750	925.580 D – 231.395 D3 – 231.395 P – 694.185 P1 – 694.185	0
3.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.863.447	593.424	1.270.023 D – 290.843 D3 – 290.843 WN – 979.180	0	0
				- etap I: stan surowy otwarty			3.906.200	0	0	2.000.000 D – 2.000.000 D2 – 1.500.000 D3 – 500.000	1.906.200 D – 1.906.200 D2 – 1.429.650 D3 – 476.550
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2007	435.540 (w tym 5.490 zł – nadzór autorski)	0	430.050 D – 149.101 D3 – 149.101 P – 194.939 P1 – 62.040 P3 – 132.899 GFOSiGW – 38.000 WN – 48.010	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2006 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – P2, wolnych środków – P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – GFOŚiGW) oraz z wydatków niewygasających – WN		
									w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009
5.	92101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu wschodniego Gminy Szemud	Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczemkach	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2008	2.113.737	406.909	293.897 D – 293.897 D3 – 240.000 D4 – 50.000 D5 – 3.897	1.412.931 D – 1.412.931 D3 – 505.049 D4 – 356.000 D5 – 468.537 D6 – 83.345	0
6.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2008	171.600	2.580	89.020 D – 80.860 D3 – 80.860 WN – 8.160	80.000 D – 80.000 D3 – 80.000	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianie
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	563.941			563.941
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	274.529			274.529
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	193.578			193.578
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	350.578		200	350.778
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	267.556		800	268.356
OGÓŁEM					1.650.182		1.000	1.651.182

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2007**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	6.187.988	465.833	5.722.155
	Wolne środki	1.388.954		1.388.954
OGÓŁEM		7.576.942	465.833	7.111.109

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	871.750
OGÓŁEM		871.750

