

UCHWAŁA Nr XII/99/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 08 listopada 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 32.858.856 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 36.768.296 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2007” 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 3.909.440 zł są przychody budżetowe określone w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.781.190 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) 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.

§ 8

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

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 ŁOWIECTWO	295.592		961	296.553
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków	0		487	487
	0750	Wpływy z opłaty łowieckiej	1.700		474	2.174
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125.000		67.361	192.361
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej dla Miasta Gdynia na lokalny transport zbiorowy	0		42	42
	0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego	0		1	1
	0970	Wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających, w tym: - budowa chodnika w Przetoczynie – 31.618 - budowa chodnika i zatoczki autobusowej w Łeb. Hucie – 35.700 zł	0		67.318	67.318
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644.630		44.741	689.371
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14.732		333	15.065
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	6.411		424	6.835
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	505.059		37.538	542.597
	0920	Pozostałe odsetki	13.800		884	14.684
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wadium nie podlegające zwrotowi w związku z uchynieniem się oferenta od zawarcia umowy kupna – 750 zł, - zwrot podatku VAT od użytkowania wieczystego za lata 2005-2006 – 4.812 zł	0		5.562	5.562
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50.000	50.000
	2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie opracowania „Strategii Rozwoju Lokalnego”			50.000	50.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.346.936		199.292	10.546.228

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000		10.559	60.559
	0320	Podatek rolny	192.389		437	192.826
	0340	Podatek od środków transportowych	182.000		14.534	196.534
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000		524	12.524
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75.000		34.915	109.915
	0370	Podatek od posiadania psów	0		430	430
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91.000		5.317	96.317
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000		11.184	101.184
	0490	Wpływy z opłaty stałej i renty planistycznej	30.000		100.000	130.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.202.235		19.222	1.221.457
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.900		2.170	55.070
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.245.796		18.687	13.264.483
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	50.000		18.687	68.687
851		OCHRONA ZDROWIA	0		798	798
	0900	Odsetki od niewykorzystanej dotacji (dot. stowarzyszeń)	0		116	116
	2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (dot. stowarzyszeń)	0		682	682
852		POMOC SPOŁECZNA	5.964.675		4.348	5.969.023
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	2.700		1.167	3.867
	0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	183		36	219
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0		19	19
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wpływów od dłużników alimentacyjnych – 2.965 zł, - prowizji od wpłat zaliczek na pod. dochod. – 33 zł	0		2.998	2.998
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	1.222		128	1.350
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.000		1.620	25.620
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi	0		20	20
	0960	Otrzymane darowizny na organizację dożynek gminnych	0		300	300
	0970	Wpływy na organizację dożynek gminnych	0		1.300	1.300
RAZEM			32.471.048		387.808	32.858.856

**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)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.238.825		105.700	2.344.525
	60016	Drogi publiczne gminne	1.628.825		105.700	1.734.525
		1. Wydatki bieżące	744.903		70.000	814.903
		2. Wydatki majątkowe	883.922		35.700	919.622
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103.000		50.000	153.000
	71095	Pozostała działalność	0		50.000	50.000
		1. Wydatki bieżące	0		50.000	50.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.603.143	689.991	70.000	2.983.152
	75023	Urzędy gmin	3.341.382	689.991	70.000	2.721.391
		2. Wydatki majątkowe	713.171	689.991	70.000	93.180
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279.517	41.500		238.017
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	279.517	41.500		238.017
		1. Wydatki bieżące	279.517	41.500		238.017
		z tego : wydatki na obsługę długu	279.517	41.500		238.017
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	433.078		70.000	503.078
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433.078		70.000	503.078
		Rezerwa ogólna	6.398		70.000	76.398
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.469.154	1.507.920		13.961.234
	80110	Gimnazja	5.278.811	1.507.920		3.770.891
		2. Wydatki majątkowe	2.039.342	1.507.920		531.422
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	837.363		1.600	838.963
	92195	Pozostała działalność	188.284		1.600	189.884
		1. Wydatki bieżące	171.204		1.600	172.804
OGÓLEM			38.710.407	2.239.411	297.300	36.768.296

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:	9.633.532	2.197.911	112.622	7.548.243
1.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	4.137.146			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	196.000			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	80.860			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)	272.300			272.300
9.	60016	Modernizacja (Przebudowa) drogi Kielno – Warzno – Czeszewo – etap II	127.700			127.700
10.	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej ul. Przetoczyńska w Częstkowie – dokumentacja projektowa i realizacja (odcinek ok. 700 mb)	151.000		12.000	163.000
11.	60016	Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień – III etap	36.000			36.000
12.	60016	Modernizacja ronda w Będargowie – etap II	29.000			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	70.000			70.000
15.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap I	290.843			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	1.507.920		21.080
19.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	70.000			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

Lp	Rodział	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)	76.000			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	7.000			7.000
30.	01010	Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino – zadanie nr 2	187.000			187.000
31.	60016	Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectw: Przetoczyno, Zęblewo, Grabowiec, Łebieńska 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 Łebieńskiej 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	689.991		23.180
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	19.000		10.000	29.000
40.	60016	Budowa chodnika ul. Tredera w Kielnie (do ośrodka zdrowia)	25.000			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
45.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Kartuskiej po prawej stronie skrzyżowania z drogą 224 w Szemudzie			24.422	24.422
46.	60016	Budowa chodnika w Przetoczynie – etap I			30.500	30.500
47.	60016	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z zatoczką autobusową w Łebieńskiej Hucie			35.700	35.700
ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			76.740		74.960	151.700
1.	01010	Zakup pomp dla ujęcia wody Szemud i przepompowni Warzno	16.000			16.000
2.	75412	Zakup dwóch aparatów powietrznych BD 96 (oddechowych) na potrzeby OSP w Szemudzie w cenie 4 280 zł za 1 szt. tj. łącznie 8 560 zł z dofinansowaniem ZW ZOŚP RP w Gdańsku w			4.960	4.960

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/99/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 08.11.2007 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 (objęty 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											
	2008	0	0	0			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2009	2.000.000		500.000	1.500.000												
	2010	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 REKĘ 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			
Z tego	2007	69.602	0	17.400	52.202	69.602	17.400					17.400	52.202							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. 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	w roku 2010
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
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		
				- etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy			3.221.080	0	21.080 D – 21.080 D3 – 21.080	3.200.000 D – 800.000 D3 – 800.000 P – 2.400.000 P1 – 2.400.000		
3.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2010	1.863.447	593.424	1.270.023 D – 290.843 D3 – 290.843 WN – 979.180	0		
				- etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy			3.906.200	0	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		

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			
		programu finansowego z budżetu gminy							w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010
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		
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		
7.	75023	Rozbudowa obiektów administracyjnych	Poprawa warunków pracy administracji samorządowej	Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie	Urząd Gminy Szemud	2009	823.180	0	23.180 D – 23.180 D3 – 23.180	800.000 D – 800.000 D3 – 800.000		

**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	5.722.155	2.329.919	3.392.236
	Wolne środki	1.388.954		1.388.954
OGÓŁEM		7.111.109	2.329.919	4.781.190

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

