

UCHWAŁA Nr XX/174/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008

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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 36.567.362,34 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 40.579.959,34 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i ustala się ich kwotę po zmianie w wysokości 4.984.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
 - 1) kredyty na łączną kwotę 1.413.184 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie udziału unijnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – 113.184 zł
 - kredyt na rozbudowę szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – 700.000 zł,
 - kredyt na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy – 600.000 zł,
 - 2) pożyczki na pokrycie wkładu własnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – 30.816 zł,
 - 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 3.540.147 zł.
2. Kwota rozchodów ustalona na poziomie 970.750 zł nie ulega zmianie.

§ 4

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2008” w szczególności określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zmniejsza się rezerwę celową oświatową na awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne, zwiększenie ilości oddziałów oraz podwyżki płac ustaloną na poziomie 479.500 zł o kwotę dotyczącą podwyżek płac tj. o kwotę 195.000 zł.
2. Usuwa się rezerwę celową inwestycyjną na budowę sali gimnastycznej w Łebnie w kwocie 500.000 zł.

§ 7

Dokonuje się zmian w wykazie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie w treści określonej w załączniku Nr 6 do niniejszej 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 XX/174/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 23.05.2008 r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2008 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | § | Określenie działu i źródeł dochodów | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianie |
|--------------------------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 050 | | Rybolówstwo i przetwórstwo ryb | 0,00 | | 69.559,00 | 69.559,00 |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | | 17.389,75 | 17.389,75 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | 52.169,25 | 52.169,25 |
| 600 | | Transport i łączność | 95.000,00 | | 45.000,00 | 140.000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | | 45.000,00 | 55.000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2.000,00 | | 36.340,00 | 38.340,00 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | | 36.340,00 | 36.340,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 95.950,00 | | 32.269,00 | 128.219,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0,00 | | 1.340,00 | 1.340,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | | 5.993,00 | 5.993,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 24.936,00 | 24.936,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.113.565,00 | | 200.929,00 | 12.314.494,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.400.000,00 | | 200.929,00 | 1.600.929,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14.365.106,00 | | 447.358,00 | 14.812.464,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa | 12.048.043,00 | | 397.358,00 | 12.445.401,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Razem | | | 34.419.907,34 | | 831.455,00 | 35.251.362,34 |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Razem | | | 1.106.000,00 | | 210.000,00 | 1.316.000,00 |
| OGÓLEM | | | 35.525.907,34 | | 1.041.455,00 | 36.567.362,34 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/174/2008
Rady Gminy Szemud z 23.05.2008 r.

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2008
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 | 7.427.577,00 | 5.231.800,00 | 54.389,00 | 2.250.166,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7.389.577,00 | 5.231.800,00 | 54.389,00 | 2.212.166,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 1.117.969,00 141.588,00 | | 8.389,00 8.389,00 | 1.126.358,00 149.977,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 6.271.608,00 | 5.231.800,00 | 46.000,00 | 1.085.800,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.338.404,00 | 60.000,00 | 215.000,00 | 2.493.404,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.773.404,00 | 60.000,00 | 215.000,00 | 1.928.404,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 814.000,00 | 60.000,00 | 215.000,00 | 969.000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 623.757,00 | | 76.030,00 | 699.787,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 286.757,00 | | 76.030,00 | 362.787,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 248.757,00 104.321,00 | | 76.030,00 6.471,00 | 324.787,00 110.792,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 125.000,00 | | 40.140,00 | 165.140,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | | 40.140,00 | 40.140,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 0,00 | | 40.140,00 | 40.140,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4.236.678,00 | | 433.823,00 | 4.670.501,00 |
| | 75022 | Starostwa powiatowe | 0,00 | | 1.340,00 | 1.340,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 0,00 0,00 | | 1.340,00 1.340,00 | 1.340,00 1.340,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3.914.678,00 | | 432.483,00 | 4.347.161,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 2.996.978,00 2.404.015,00 | | 409.766,00 409.766,00 | 3.406.744,00 2.813.781,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 917.700,00 | | 22.717,00 | 940.417,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.466.837,92 | | 695.000,00 | 771.837,92 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.466.837,92 | | 695.000,00 | 771.837,92 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym rezerwy | 966.837,92 966.837,92 | 195.000,00 195.000,00 | | 771.837,92 771.837,92 |
| | | 2. Wydatki majątkowe w tym rezerwy | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | | 0,00 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17.901.159,42 | | 454.705,00 | 18.355.864,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8.560.609,00 | | 432.000,00 | 8.992.609,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 170.045,00 | | 432.000,00 | 602.045,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1.019.018,00 | | 22.705,00 | 1.041.723,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 1.019.018,00 263.535,00 | | 22.705,00 22.705,00 | 1.041.723,00 286.240,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6.237.507,00 | | 74.268,00 | 6.311.775,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 388.440,00 | | 65.287,00 | 453.727,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 388.440,00 356.903,00 | | 65.287,00 65.287,00 | 453.727,00 422.190,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.267,00 | | 8.981,00 | 64.248,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne | 55.267,00 52.604,00 | | 8.981,00 8.981,00 | 64.248,00 61.585,00 |
| OGÓLEM | | | 45.219.204,34 x | 5.986.800,00 x | 1.348.355,00 x | 40.580.759,34 x |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2008**

| Lp | Rozdział | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota (w zł) Po zmianie |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| I. | x | WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: | 12.932.994 | 5.291.800 | 737.717 | 8.378.911 |
| 1. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – etap I | 5.323.900 | 5.173.800 | | 150.100 |
| 2. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach | 128.570 | | | 128.570 |
| 3. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie | 190.000 | | | 190.000 |
| 4. | 01010 | Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie | 275.000 | 58.000 | | 217.000 |
| 5. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 1 km drogi w Częstkowie (ul. Sosnowa) | 6.000 | | | 6.000 |
| 6. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ok. 400 mb drogi gminnej Warzno - Karczemki | 100.000 | 35.000 | 55.000 | 120.000 |
| 7. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda – (droga w kierunku wsi Grabowiec) – etap I | 175.000 | 25.000 | 55.000 | 205.000 |
| 8. | 60016 | Budowa chodnika w Będargowie | 15.000 | | | 15.000 |
| 9. | 60016 | Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie – etap I | 50.000 | | | 50.000 |
| 10. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Łebnie przy ul. Ofiar Stutthofu | 70.000 | | | 70.000 |
| 11. | 60016 | Budowa chodnika w Głazicy | 40.000 | | | 40.000 |
| 12. | 60016 | Budowa chodnika od sklepu p. Krauze w kierunku ul. Folwarcznej w Donimierzu | 60.000 | | | 60.000 |
| 13. | 60016 | Budowa chodnika w Przetoczynie | 30.000 | | | 30.000 |
| 14. | 60016 | Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień – IV etap (utwardzenie wjazdu) | 12.000 | | | 12.000 |
| 15. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej w Kamieniu | 40.000 | | | 40.000 |
| 16. | 60016 | Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie | 45.000 | | | 45.000 |
| 17. | 60016 | Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie | 45.000 | | | 45.000 |
| 18. | 60016 | Ułożenie kostki na parkingu w Kielnie | 20.000 | | | 20.000 |
| 19. | 60016 | Zakup wiat przystankowych dla msc. Łebno i Bojano oraz Kowalewo | 16.000 | | | 16.000 |
| 20. | 70005 | Wykupy gruntów | 120.000 | | | 120.000 |

| Lp | Rozdział | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota (w zł) Po zmianie |
|---|----------|---|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 21. | 75412 | Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie o boks garażowy | 120.000 | | | 120.000 |
| 22. | 75023 | Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie | 851.000 | | | 851.000 |
| 23. | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły w Koleczkowie | 90.000 | | | 90.000 |
| 24. | 80110 | Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II (końcowy) | 3.087.000 | | 5.300 | 3.092.300 |
| 25. | 90015 | Budowa oświetlenia w sołectwach | 174.904 | | | 174.904 |
| 26. | 92601 | Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach | 1.329.587 | | | 1.329.587 |
| 27. | 60016 | Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Kielnie przy ul. Oliwskiej na odcinku od cmentarza w kierunku zakładu p. Śliwa | 50.000 | | | 50.000 |
| 28. | 60016 | Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo | 40.000 | | 60.000 | 100.000 |
| 29. | 01010 | Przełożenie linii energetycznej napowietrznej w Bojanie na potrzeby przepompowni ścieków | 25.000 | | | 25.000 |
| 30. | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud | 209.138 | | | 209.138 |
| 31. | 70095 | Modernizacja systemu grzewczego w budynku „Domu Nauczyciela” w Szemudzie | 38.000 | | | 38.000 |
| 32. | 80101 | Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie – opracowanie dokumentacji powykonawczej | 11.895 | | | 11.895 |
| 33. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego odc. ok 500 m | 120.000 | | | 120.000 |
| 34. | 92601 | Budowa szatni na boisku w Koleczkowie | 25.000 | | | 25.000 |
| 35. | 75023 | Modernizacja sieci logicznej w budynku UG w Szemudzie | | | 16.700 | 16.700 |
| 36. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie – ul. Błaszczowskiego | | | 32.000 | 32.000 |
| 37. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Bojanie – ul. Wiosenna | | | 14.000 | 14.000 |
| 38. | 60016 | Położenie dywanika asfaltowego na drodze do szkoły w Kielnie | | | 25.000 | 25.000 |
| 39. | 60016 | Położenie dywanika asfaltowego na parkingu przy szkole w Karczemkach | | | 20.000 | 20.000 |
| 40. | 75023 | Budowa sieci strukturalnej i elektrycznej w budynku „B” Urzędzie Gminy | | | 22.717 | 22.717 |
| 41. | 80101 | Budowa sali gimnastycznej w Łebnie | | | 432.000 | 432.000 |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: | | | 96.527 | | | 96.527 |
| 1. | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie | 50.000 | | | 50.000 |
| 2. | 75412 | Zakup zestawu hydraulicznego – rozpieracza dla jednostki OSP w Kielnie | 6.527 | | | 6.527 |
| 3. | 75404 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Policji w Szemudzie – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 40.000 | | | 40.000 |
| OGÓLEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | 13.029.521 | 5.291.800 | 737.717 | 8.475.438 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2008**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota przychodów (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota przychodów po zmianie (w zł) |
|-----------------|--|--|---------------------|--------------------|---|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym | 7.123.900,00 | 5.679.900,00 | | 1.444.000,00 |
| 955 | Wolne środki | 3.540.147,00 | | | 3.540.147,00 |
| OGÓŁEM | | 10.664.047,00 | 5.679.900,00 | | 4.984.147,00 |

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota rozchodów (w zł) |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych | 970.750,00 |
| OGÓŁEM | | 970.750,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/174/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 23.05.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

| Lp. | Rozdział | Nazwa programu finansowego z budżetu gminy | 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 2007 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, z kredytu na pokrycie podlegającemu odliczeniu podatku VAT – P2-VAT, z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW – P4, z wolnych środków – P3) oraz z wydatków niewygasających – WN, | | | |
|-----|----------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | w roku 2008 | w roku 2009 | w roku 2010 | w roku 2011 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy | Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 1 | Urząd Gminy Szemud | 2007 ÷ 2011 | 34.991.059 (w tym VAT – 6.252.789) | 172.500 | 359.818 D – 119.284 D2 – 113.184 D3 – 6.100 (w tym VAT – 1.100) P – 240.534 P4 – 30.816 P2-VAT – 0 WN – 209.718 (w tym VAT – 37.818) | 11.365.886 D – 7.597.240 D2 – 7.597.240 P – 3.768.646 P4 – 1.719.060 P2-VAT – 2.049.586 | 11.025.018 D – 7.103.003 D2 – 7.103.003 P – 3.922.015 P4 – 1.933.897 P2-VAT – 1.988.118 | 12.067.837 D – 7.774.853 D2 – 7.774.853 P – 4.292.984 P1 – 2.116.817 P2-VAT – 2.176.167 |
| 2. | | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy | Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2 | Urząd Gminy Szemud | 2007 ÷ 2010 | 12.694.053 (w tym VAT – 2.277.803) | 62.600 | 76.128 WN – 76.128 | 5.638.523 D – 1.987.348 D2 – 1.987.348 P – 3.651.175 P4 – 2.634.392 P2-VAT – 1.016.783 | 6.916.802 D – 2.437.889 D2 – 2.437.889 P – 4.478.913 P4 – 3.231.621 P2-VAT – 1.247.292 | |
| 3. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowych | Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach | Urząd Gminy Szemud | 2006 ÷ 2008 | 206.502,57 | 77.933,20 | 128.569,37 D – 128.569,37 D3 – 128.569,37 | | | |
| 4. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowych | Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie | Urząd Gminy Szemud | 2007 ÷ 2009 | 405.000 | 25.000 w tym WN – 25.000 | 190.000 D – 190.000 D3 – 190.000 | 190.000 D – 190.000 D3 – 190.000 | | |
| 5. | 75023 | Rozbudowa obiektów administracyjnych | Poprawa warunków pracy administracji samorządowej | Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie | Urząd Gminy Szemud | 2007 ÷ 2008 | 874.086,28 | 23.180 | 850.906,28 D – 850.906,28 D3 – 850.906,28 | | | |
| 6. | 80110 | Budowa obiektów szkolnych | Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół | Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy | Urząd Gminy Szemud | 2005 ÷ 2008 | 1.014.840 | 1.014.840 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 3.113.380 | 21.080 D – 21.080 D3 – 21.080 | 3.092.300 D – 692.300 D3 – 692.300 P – 2.400.000 P1 – 700.000 P3 – 1.700.000 | | | |

| 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 2007 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 2008 | w roku 2009 | w roku 2010 | w roku 2011 | | |
| 7. | 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 | 1.863.447 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | - etap I: stan surowy otwarty | | | | 0 | 2.000.000 | 1.906.200 | | | | |
| | | | | - etap II: końcowy | | | 3.906.200 | 0 | 0 | D – 2.000.000 D2 – 1.500.000 D3 – 500.000 | D – 1.906.200 D2 – 1.429.650 D3 – 476.550 | | | |
| 8. | 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 | 2.110.688,31 | 781.101,91 | 1.329.586,40 | D – 1.329.586,40 D3 – 773.586,40 D4 – 356.000,00 D5 – 200.000,00 | | | | |
| 9. | 60014 | Przebudowa dróg | Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, w tym mieszkańcom Gminy Szemud | Przebudowa drogi powiatowej nr 1415G i 1416G na odcinku Czeczewo-Kłósówko-Kielno w ramach projektu „Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych 1415G i 1416G o przebiegu Czeczewo-Kłósówko-Kielno” | Powiat Kartuski | 2009 ÷ 2010 | 800.000,00 (Gmina Szemud) | 0,00 | 0,00 | D – 400.000,00 D3 – 400.000,00 | 400.000,00 | D – 400.000,00 D3 – 400.000,00 | | |
| 10. | 80101 | Budowa obiektów sportowych | Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu zachodniego Gminy Szemud | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łebnie | Urząd Gminy Szemud | 2007 ÷ 2010 | 2.539.500 | 20.825 | 435.675 | D – 432.000 D3 – 332.000 D4 – 100.000 WN – 3.675 | 834.000 | D – 834.000 D3 – 634.000 D4 – 200.000 | 1.249.000 | D – 1.249.000 D3 – 949.000 D4 – 300.000 |

| Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|
| Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 8.2: Lokalna infrastruktura ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | z tego | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2 | 12.694.053 | 2.277.803 | 5.991.013 | 4.425.237 | 76.128 | 76.128 | 0 | 0 | 76.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2007 | 62.600 | 0 | 62.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 76.128 | 13.728 | 62.400 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 5.638.523 | 1.016.783 | 2.634.392 | 1.987.348 | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 6.916.802 | 1.247.292 | 3.231.621 | 2.437.889 | | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 51.702.660 | 8.531.214 | 13.145.244 | 30.026.202 | 453.072 | 327.145 | 30.816 | 0 | 296.329 | 125.927 | 0 | 113.184 | 0 | 12.743 |