

UCHWAŁA Nr XXV/206/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 14 października 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 37.649.936,34 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 42.363.333,34 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.713.397 zł są przychody określone w § 4 ust. 1.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i ustala się ich kwotę po zmianie w wysokości 5.684.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
 - 1) kredyty na łączną kwotę 2.113.184 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,
 - kredyt budowę kompleksu sportowego w Szemudzie w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkoły Podstawowej z Przedszkolem oraz Gimnazjum w Szemudzie – 700.000 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,
 - 3) 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.

§ 5

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

§ 6

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.

§ 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

Dokonuje się zmian w „Wykazie dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud w roku 2008” w szczególności określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 XXV/206/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.10.2008 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						
010		Rolnictwo i leśnictwo	466.519,00		12.000,00	478.519,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		12.000,00	12.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	868.900,00	400.000,00		468.900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750.000,00	400.000,00		350.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.547.499,00		700.000,00	13.247.499,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.075.965,00		300.000,00	5.375.965,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	504.000,00		400.000,00	904.000,00
801		Oświata i wychowanie	352.707,34		6.700,00	359.407,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.760,00		6.700,00	16.460,00
852		Pomoc społeczna	5.582.840,00		400,00	5.583.240,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00		400,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		81.176,00	81.176,00
	2008	Dotacje rozwojowe	0,00		76.564,60	76.564,60
	2009	Dotacje rozwojowe	0,00		4.611,40	4.611,40
Razem			36.160.156,34	400.000,00	800.276,00	36.560.432,34
Dochody majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	100.000,00	100.000,00		0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00		0,00
Razem			1.189.504,00	100.000,00		1.089.504,00
OGÓLEM			37.349.660,34	500.000,00	800.276,00	37.649.936,34

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/206/2008
Rady Gminy Szemud z 14.10.2008 r.

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2008
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział I	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.250.166,00	58.190,00	59.000,00	2.250.976,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.117.485,00	58.190,00	35.000,00	2.094.295,00
		2. Wydatki majątkowe	1.097.308,00	58.190,00	35.000,00	1.074.118,00
	01095	Pozostała działalność	128.181,00		24.000,00	152.181,00
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne	128.181,00	0,00	24.000,00 800,00	152.181,00 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.673.200,66		4.000,00	2.677.200,66
	60016	Drogi publiczne gminne	2.108.200,66		4.000,00	2.112.200,66
		2. Wydatki majątkowe	1.151.680,66		4.000,00	1.155.680,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	478.475,26		27.010,00	505.485,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	478.475,26		27.010,00	505.485,26
		1. Wydatki bieżące w tym rezerwy	478.475,26		27.010,00	505.485,26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.666.692,42	185.654,00	6.700,00	18.487.738,42
	80101	Szkoły podstawowe	9.068.410,00	185.654,00	6.700,00	8.889.456,00
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne	8.437.656,96	6.281.608,92	6.700,00	8.444.356,96 6.281.608,92
		2. Wydatki majątkowe	623.753,04	185.654,00		438.099,04
852		POMOC SPOŁECZNA	6.344.095,00	8.900,00	400,00	6.335.595,00

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.230.720,00		400,00	5.231.120,00
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne	5.230.720,00 122.998,80		400,00	5.230.720,00 122.998,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.148,00	8.900,00		386.248,00
		1. Wydatki bieżące w tym dotacje	395.148,00 648,00	8.900,00		386.248,00 648,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		90.076,00	90.076,00
	85395	Pozostała działalność	0,00		90.076,00	90.076,00
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne	0,00		90.076,00 45.050,44	90.076,00 45.050,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.904,00		13.600,00	617.504,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453.904,00		13.600,00	467.504,00
		2. Wydatki majątkowe	193.904,00		13.600,00	207.504,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917.346,00	900,00	900,00	917.346,00
	92116	Biblioteki	297.659,00		900,00	298.559,00
		1. Wydatki bieżące w tym dotacje	297.659,00 297.659,00		900,00 900,00	298.559,00 298.559,00
	92195	Pozostała działalność	210.859,00	900,00		209.959,00
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne	210.859,00 592,00	900,00		209.959,00 592,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.906.273,00		1.052.234,00	2.958.507,00
	92601	Obiekty sportowe	1.821.273,00		1.052.234,00	2.873.507,00
		2. Wydatki majątkowe	1.821.273,00		1.052.234,00	2.873.507,00
OGÓLEM			41.363.057,34 x	253.644,00 x	1.253.920,00 x	42.363.333,34 x

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/206/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.10.2008 r.

**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	1.444.000,00		700.000,00	2.144.000,00
955	Wolne środki	3.540.147,00			3.540.147,00
OGÓLEM		4.984.147,00		700.000,00	5.684.147,00

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

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:	9.438.799,04	250.213,76	1.136.196,42	10.324.781,70
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – etap I	150.100			150.100
2.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	128.570	22.590		105.980
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie	190.000			190.000
4.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	217.000			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	120.000			120.000
7.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda – (droga w kierunku wsi Grabowiec) – etap I (chodniki i zjazd)	50.000		20.000	70.000
8.	60016	Budowa chodnika w Będargowie	15.000		2.809,74	17.809,74
9.	60016	Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie – etap I	70.000			70.000
10.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Łebnie przy ul. Ofiar Stutthofu	70.000			70.000
11.	60016	Budowa chodnika w Głazicy	49.950			49.950
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		8.356,68	20.356,68
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, Bojano, Kowalewo, Kieleńska Huta i Grabowiec	23.500			23.500
20.	70005	Wykupy gruntów	124.000			124.000

Lp	<i>Rozdział</i>	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	170.000			170.000
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)	3.182.300			3.182.300
25.	90015	Budowa oświetlenia w sołectwach	193.904		13.600	207.504
26.	92601	Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczemkach	1.089.827			1.089.827
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	100.000	6.369,76		93.630,24
29.	01010	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej w Bojanie na potrzeby przepompowni ścieków	0			0
30.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	209.138	22.000		231.138
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		196	25.196
35.	75023	Modernizacja sieci logicznej w budynku UG w Szemudzie	16.700			16.700
36.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie – ul. Błaskowskiego	32.000			32.000
37.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bojanie – ul. Wiosenna	14.000	13.600		400
38.	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze do szkoły w Kielnie	74.000			74.000
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	185.654		246.346
42.	80101	Budowa ogrodzenia szkoły w Łebieńskiej Hucie	50.000			50.000
43.	80110	Budowa ogrodzenia Gimnazjum w Szemudzie	50.000			50.000
44.	80101	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, Zespół Szkół w Kielnie, Szkoła Podstawowa w Bojanie)	0			0
45.	80110	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (Gimnazjum w Szemudzie)	0			0
46.	92601	Budowa boiska sportowego w Warznie	1.400			1.400
47.	92601	Budowa boiska sportowego w Bojanie – likwidacja kolizji linii napowietrznej SN-15kV	38.850			38.850
48.	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły wraz z salą gimnastyczną w Bojanie	35.000			35.000
Lp	<i>Rozdział</i>	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (w zł) Po zmianie
49.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)	41.556			41.556
50.	60016	Modernizacja chodnika na ul. Szkolnej w Szemudzie	20.000			20.000
51.	92601	Budowa kompleksu sportowego w Szemudzie w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012) przy Zespole Szkoły Podstawowej z Przedszkolem oraz Gimnazjum w	666.000		1.027.234	1.693.234

4.1	Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny															
	Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa															
	Działanie 8.2: Lokalna infrastruktura ochrony środowiska															
	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	0
	z tego	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
-		-	-	-	-											
5.1	Program: SPO – Sektorowy Program Operacyjny „Rybolówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”															
	Priorytet: Inna działania															
	Działanie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne															
	Festyn promujący spożycie ryb i produktów rybnych „Pokochaj Rybkę”		51.663	0	12.915,75	38.747,25	51.663	12.915,75	0	0	12.915,75	38.747,25	0	0	0	38.747,25
z tego	2008	51.663	0	12.915,75	38.747,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
Projekt pn. „Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”		90.076	0	13.511,40	76.564,60	90.076	13.511,40		4.611,40	8.900	76.564,60	76.564,60				
z tego	2008	90.076	0	13.511,40	76.564,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
OGÓLEM		51.844.399	8.531.214	13.171.671,15	30.141.513,85	594.811	353.572,15	30.816	4.611,40	318.144,75	241.238,85	76.564,60	113.184	0	51.490,25	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/206/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.10.2008 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota dotacji po zmianą
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	706.289			706.289
2.	801	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	59.936			59.936
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	300.106			300.106
4.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	233.803			233.803
5.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	408.828			408.828
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	297.659		900	298.559
OGÓLEM					2.006.621		900	2.007.521

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	183.053,01	77.073,20	105.979,81 D – 105.979,81 D3 – 105.979,81			
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	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840	1.014.840	0	0		
				- etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy			3.113.380	21.080 D – 21.080 D3 – 21.080	3.182.300 D – 782.300 D3 – 782.300 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 - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2010	1.863.447 3.967.756,00	1.863.447 0	0 41.556,00 D – 41.556,00 D3 – 41.556,00	0 2.020.000 D – 2.020.000 D2 – 1.500.000 D3 – 520.000	1.906.200 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	1.870.928,91	781.101,91	1.089.827 D – 1.089.827 D3 – 598.023 D4 – 291.804 D5 – 200.000				
9.	80101	Zagospodarowanie obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2010	117.960,00	0,00	35.000,00 D- 35.000,00 D3 - 35.000,00	75.640,00 D- 75.640,00 D3 - 75.640,00	7.320,00 D- 7.320,00 D3 - 7.320,00		
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	400.000,00 D – 400.000,00 D3 – 400.000,00	400.000,00 D – 400.000,00 D3 – 400.000,00		

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			
		programu finansowego z budżetu gminy							w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011
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	2.729.220,95	20.825	250.020,02 D – 246.345,02 D3 – 246.345,02 WN – 3.675	1.018.496,98 D – 1.018.496,98 D3 – 718.496,98 D4 – 300.000,00	1.439.878,95 D – 1.439.878,95 D3 – 1.139.878,95 D4 – 300.000,00	