

UCHWAŁA Nr XIV/122/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 06 października 2011 r.

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011

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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 54.369.549,60 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 59.558.885,26 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5.189.335,66 zł są przychody określone w § 4.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i ustala się ich kwotę po zmianie w wysokości 6.971.410,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
 - 1) kredytów i pożyczek na łączną kwotę 5.720.981 zł (w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.538 zł)
 - 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 1.250.429,66 zł.
2. Wysokość rozchodów stanowiących kwotę 1.782.075 zł pozostaje bez zmian i dotyczy:
 - 1) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 942.075 zł,
 - 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 840.000 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) Kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.720.981 zł.

§ 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 w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/122/2011 Rady Gminy Szemud z 06.10.2011 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	20 984 482,00	0,00	2 182,00	20 986 664,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00
801		Oświata i wychowanie	595 335,00	0,00	34 800,00	630 135,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
bieżące razem:			48 581 905,44	0,00	36 982,00	48 618 887,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 493,99	0,00	34 800,00	439 293,99
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 765,00	43 765,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	43 765,00	43 765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	461 673,00	461 673,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	461 673,00	461 673,00
926		Kultura fizyczna	634 070,69	-233 538,00	0,00	400 532,69
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 192,78	-233 538,00	0,00	261 654,78
majątkowe razem:			5 478 762,16	-233 538,00	505 438,00	5 750 662,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 144 258,80	-233 538,00	461 673,00	5 372 393,80
Ogółem:			54 060 667,60	-233 538,00	542 420,00	54 369 549,60

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 548 752,79	-233 538,00	496 473,00	5 811 687,79
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

Wydatki razem:

zmniejszenie	-328 100,22	-3 114,00	-3 114,00	0,00	-3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 986,22	-324 986,22	0,00	0,00
zwiększenie	870 520,22	62 094,24	27 294,24	0,00	27 294,24	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	808 425,98	808 425,98	795 311,98	0,00
po zmianach	59 558 885,26	45 526 424,23	32 090 549,51	20 510 198,10	11 580 351,41	4 733 400,05	7 452 433,88	482 992,79	0,00	767 048,00	14 032 461,03	14 032 461,03	9 927 177,11	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota ogółem (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	13 110 844,27	27 222,80	588 935,22	13 672 556,69
1	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	7 543 816,33	0,00	58 596,69	7 602 413,02
2	01010	Opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej ze zlewnią (uzupełnienie do projektu realizowanego w ramach POiŚ)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3	90019	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -kwota obejmuje wkład własny i VAT)	114 821,81	0,00	147 460,33	262 282,14
4	90019	Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do 11 posesji (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota obejmuje wkład własny i VAT)	200 250,44	0,00	274 268,74	474 519,18
5	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie - Bożanka - dz. nr 113/5 (ok. 550 mb)	39 130,25	0,00	0,00	39 130,25
6	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego do działki nr 589/6 (ok. 195 mb)	21 724,17	0,00	8 624,00	30 348,17
7	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 194/61-194/63 (ok. 500 mb)	21 013,75	8 063,00	0,00	12 950,75
8	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 391	34 451,50	0,00	0,00	34 451,50
9	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Lipkowej w Częstkwie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warznie ul. Północna do dz. nr 406 (ok. 800 mb)	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
11	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - II etap	105 123,00	0,00	0,00	105 123,00
12	60016	Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu – III etap (od posesji p. Zielińskich do skrzyżowania z ul. Smażyńska)	43 760,00	0,00	0,00	43 760,00
13	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Kartuskiej od posesji p. Gruba do posesji p. Pawelczyk w Łebnie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
14	60016	Przebudowa dróg osiedlowych w Łebnie (ul. Ks. Stawickiego, ul. Osiedlowa i ul. Świętopełka Wielkiego) - projekt	28 743,00	0,00	0,00	28 743,00
15	60016	Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo - III etap (ok. 400 mb)	110 613,00	0,00	0,00	110 613,00
16	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i częściowe jego ułożenie na ul. Wejherowskiej w kierunku ul. Sosnowej w Częstkwie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
17	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i częściowe jego ułożenie na ul. Szklanej od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkwowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
18	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w przy ul. Wejherowskiej w Częstkwie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	60016	Budowa chodnika w Częstkwie wzdłuż ul. Wschodniej	28 851,00	0,00	0,00	28 851,00
20	60016	Budowa drogi z Warzna w kierunku Karczemek na ul. Jeziornej (osiedle EKOLAN)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
21	60016	Budowa pętli autobusowej w Warznie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	60016	Budowa chodnika w Donimierzu od ul. Żwirowej w kierunku wsi Łebno do ul. Wspólnej	61 728,00	7 659,80	0,00	54 068,20

23	60016	Opracowanie dokumentacji (projektu) budowy chodnika przy ul. Folwarcznej w Donimierzu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
24	60016	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Donimierzu na ul. Otałżyńskiej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
25	60016	Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika (ok. 300 mb) - dokumentację projektową i częściowe wykonawstwo	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
26	60016	Budowa drogi Szemud - Grabowiec (ul. Myśliwska) - II etap	214 599,00	0,00	0,00	214 599,00
27	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Grabowcu (ułożenie płyt yomb na ul.: Rodówko, Swojskiej, Lesoków i	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
28	60016	Budowa drogi gminnej Kamień - Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa)	110 000,00	0,00	1 239,32	111 239,32
29	60016	Budowa drogi Kowalewo - Kamień (od Kowalewa w kierunku Rybarni)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
30	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
31	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
32	60016	Modernizacja drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap	80 920,00	0,00	0,00	80 920,00
33	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska - Leśno ("Szpic Góra") - II etap	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
34	60016	Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach (dokumentacja projektowa)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
35	60016	Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z rondem w Kieleńskiej Hucie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
36	60016	Przedłużenie chodnika od apteki do placu remizy OSP przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie	35 000,00	0,00	4 634,43	39 634,43
37	60016	Odwodnienie ulicy Emila Kwidzińskiego w Szemudzie z wykonaniem nawierzchni części drogi ul. Błaszczowskiego	158 743,00	0,00	11 176,78	169 919,78
38	60016	Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
39	60016	Budowa chodnika w Szemudzie od granicy msc. Głazica w kierunku skrzyżowania do drogi powiatowej i wojewódzkiej	62 760,00	0,00	0,00	62 760,00
40	60016	Budowa chodnika i zatoczki w Jeleńskiej Hucie (do SP Jeleńska Huta ul. Szkolna)	70 000,00	0,00	1 509,43	71 509,43
41	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
42	70095	Remont świetlicy wiejskiej w Głazicy (przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica) - w ramach programu PROW	118 081,19	0,00	0,00	118 081,19
43	70095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Głazicy na cele rekreacyjne (wykonanie placu zabaw, budowa boiska oraz ogrodzenie terenu)	11 037,00	0,00	0,00	11 037,00
44	70095	Remont świetlicy wiejskiej w Kieleńskiej Hucie (przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta) - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	118 491,57	0,00	0,00	118 491,57
45	75412	Budowa placu treningowego z częścią rekreacyjną dla drużyn OSP i mieszkańców w Częstzkowie - I etap (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP)	245 749,35	0,00	0,00	245 749,35
46	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szemudzie o 4 sale lekcyjne z zapleczem	0,00	0,00	0,00	0,00
47	80101	Wykonanie elewacji szkoły w Lebieńskiej Hucie - etap III	48 108,00	0,00	0,00	48 108,00
48	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano	49 185,00	0,00	0,00	49 185,00
49	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie	38 743,00	0,00	0,00	38 743,00
50	90015	Budowa oświetlenia w okolicach skrzyżowania ulic Otałżyńska/Jeziorna w Donimierzu	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
51	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Donimierzu	23 772,00	0,00	0,00	23 772,00
52	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Reymonta w Kamieniu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
53	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej/ul. Leśnej w Kielnie	27 481,00	0,00	0,00	27 481,00
54	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zduńskiej w Koleczkowie	28 743,00	0,00	1 500,00	30 243,00
55	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Stolarskiej w Przetoczynie	20 034,00	0,00	0,00	20 034,00
56	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Szemudzie przy ul. Na Wzgórzu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
57	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Warznie	5 493,00	0,00	0,00	5 493,00
58	92195	Budowa placu zabaw w Jeleńskiej Hucie	14 458,00	0,00	0,00	14 458,00

59	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta - budowa wiaty amfitalnej do organizacji imprez wiejskich i oświetlenia (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	71 888,67	0,00	0,00	71 888,67
60	92601	Budowa boiska sportowego w Bojanie - II etap	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
61	92601	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łębna i wsi sąsiednich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	556 197,98	0,00	0,00	556 197,98
62	92601	Budowa placu rekreacyjnego „Fidle na wzgórzu” wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	489 201,87	0,00	0,00	489 201,87
63	92601	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Szemudzie (opracowanie dokumentacji projektowej)	14 000,00	0,00	12 814,00	26 814,00
64	01010	Budowa wodociągu w Szemudzie ul. Grzybowa (12 działek) - 600 m	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
65	01010	Budowa wodociągu w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - ul. Łabędzia (18 działek) - 428 m	35 803,00	0,00	0,00	35 803,00
66	01010	Budowa wodociągu w Kowalewie ul. Na Zagajnik - I etap (20 działek) - 550 m	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
67	01010	Budowa wodociągu w Bojanie do działek nr 171 (14 działek) - 483 m	40 787,13	0,00	0,00	40 787,13
68	01010	Budowa wodociągu w Kamieniu ul. Beżowa i Jastrzębia (18 działek) - 535 m	29 909,62	0,00	13 754,00	43 663,62
69	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Warszawska, ul. Abrahama (6 działek) - 176 m	17 876,00	0,00	0,00	17 876,00
70	01010	Budowa sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Malinowa i Mazurska (14 działek) - 2160 m	84 706,32	0,00	0,00	84 706,32
71	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łębnie ul. Spokojna (8 działek) - 235 m	20 235,00	0,00	0,00	20 235,00
72	60016	Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie od szkoły do ul. Jeziornej - etap końcowy	50 000,00	0,00	30 340,50	80 340,50
73	60016	Budowa chodnika wraz z przebudową budynku gospodarczego w Szemudzie (część dz. Nr 331)	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
74	60016	Modernizacja drogi w Kamieniu na ul. Kieleńskiej - II etap	58 010,00	0,00	0,00	58 010,00
75	60016	Modernizacja drogi w Kamieniu na ul. Jeleńskiej - II etap	64,00	0,00	0,00	64,00
76	60016	Modernizacja chodnika w Szemudzie na ul. Kartuskiej (do wysokości ul. Spokojnej)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
77	60016	Przebudowa drogi ul. Tredera w Kielnie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
78	80101	Adaptacja strychu budynku szkolnego w Karczemkach na cele dydaktyczne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
79	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń byłej szkoły w Koleczkowie na cele przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80	80110	Modernizacja łącznika przy Gimnazjum w Szemudzie	101 302,00	0,00	0,00	101 302,00
81	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie ul. Dębowa	20 168,00	0,00	0,00	20 168,00
82	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalewie ul. Gdyńska	25 508,00	0,00	0,00	25 508,00
83	90015	Budowa punktu świetlnego przy przystanku w Łębnie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
84	90015	Budowa oświetlenia w Koleczkowie ul. Kamińska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85	90015	Budowa oświetlenia w Szemudzie na ul. Polnej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
86	90015	Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej w Kamieniu (w kierunku Szemuda)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
87	90015	Budowa oświetlenia w sołectwach (pozostałe)	22 129,00	1 500,00	0,00	20 629,00
88	80104	Budowa ogrodzenia terenu przedszkolnego przy Przedszkolu w Szemudzie	21 933,00	0,00	0,00	21 933,00
89	80110	Rozbudowa sieci komputerowej w Gimnazjum w Bojanie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
90	70095	Przebudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu w Rębiskach (dokumentacja projektowa)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
91	70095	Przebudowa budynku komunalnego w Przetoczynie ul. Pomorska na mieszkanie dwupokojowe	18 975,00	0,00	0,00	18 975,00
92	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w msc. Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki) II etap - działania promocyjne i inne koszty	3 075,00	0,00	1 300,00	4 375,00
93	92601	Prace zimne przygotowawcze do realizacji II części zadania: placu rekreacyjnego "Fidle na wzgórzu" w Rębiskach	27 455,00	0,00	0,00	27 455,00

94	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Bedargowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
95	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Kamień	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
96	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Sołectwie Dobrzewino (ułożenie płyt yomb)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
97	90015	Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Kielno	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
98	90015	Budowa oświetlenia ul. Dworskiej w Leśnie - przyłączenie do sieci	137,00	0,00	0,00	137,00
99	80101	Modernizacja monitoringu SP w Bojanie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
100	80101	Rozbudowa sieci internetowej Zespołu Szkół w Szemudzie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
101	01010	Projekt sieci wodociągowej w Koleczkowie ul Lipowa	2 165,58	0,00	0,00	2 165,58
102	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szemudzie do dz. 385/76	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00
103	01010	Projekt sieci wodociągowej w Zęblewie do dz. Nr 15/2	8 690,94	0,00	0,00	8 690,94
104	60016	Projekt chodnika w Częstkwowie wzdłuż ul. Osiedlowej	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
105	60016	Projekt chodnika przy hydroforni w Warznie ul. Czczewska	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
106	60016	Projekt chodnika w msc. Karczemki (od szkoły w kierunku posesji p. Damaschke)	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00
107	60016	Projekt chodnika w Koleczkowie przy ul. Partyzantów Kaszubskich	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00
108	60016	Projekt chodnika w Szemudzie ul. Wejherowska (od apteki w kierunku SKR)	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00
109	60016	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Sikorskiego od drogi powiatowej do podłączenia z istniejącą kanalizacją deszczową	780,80	0,00	0,00	780,80
110	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej do działek nr 146/6, 144/3 i 149 w Bojanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
111	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej di działek nr 186, 171/4, 171/6 i 171/3 w Częstkwowie	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
112	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej do działek nr 810/19-24 i 810/29-31 w Szemudzie	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
113	80101	Wykonanie zabezpieczenia boiska szkolnego w Kielnie (ekrany ochronny)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
114	75075	Ustawienie obelisku w Donimierzu	2 047,00	0,00	11 717,00	13 764,00
115	90015	Oświetlenie uliczne w Dobrzewinie ul. Dębowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
II.	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	37 473,00	0,00	3 114,00	40 587,00
1	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2	70095	Zakup kontenera na cele mieszkalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia płyty boiska na sali sportowej w SP Łebno	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00
4	80148	Zakup piekarnika dla SP Bojano	7 601,00	0,00	0,00	7 601,00
5	80110	Zakup piekarnika dla Gimnazjum w Szemudzie	5 524,00	0,00	0,00	5 524,00
6	75412	Zakup drabiny strażackiej	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	304 380,00	0,00	0,00	304 380,00
1	75412	Dotacja dla OSP Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	284 380,00	0,00	0,00	284 380,00
2	75495	Dotacja dla OSP Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OGÓŁEM (I+II):			13 452 697,27	27 222,80	592 049,22	14 017 523,69

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.487.443,00			5.487.443,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.250.429,66			1.250.429,66
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	233.538,00	233.538,00
Razem:		6.737.872,66		233.538,00	6.971.410,66

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.782.075,00
OGÓLEM		1.782.075,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/122/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 06.10.2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2011			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	POiŚ	01010	13.828.082,53	2007-2011 UG Szemud	3.802.403,53	3.800.009,49	7.602.413,02	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 21.946.514,35 zł (przewidywane dofinansowanie: 7.819.511,76 zł, w tym 418.767,38 zł płatne w roku 2012)
2	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie – I etap	RPO WP 2007 - 2013	75412	273.649,02	2010 - 2011 UG Szemud	122.874,68 (+ wkład rzeczowy 15.249 zł)	122.874,67	245.749,35 (+ wkład rzeczowy 15.249 zł)	50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 154.148,99 zł (refundacja przewidziana w roku 2011)
3	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Gładzica, Kieleńska Huta, poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	PROW 2007-2013	70095 92195 92601	820.551,26	2010 – 2011 UG Szemud	393.114,30	395.939,00	789.053,30	395.939 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
4.	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich	PROW 2007-2013	92601	558.711,15	2010 – 2011 UG Szemud	295.194,15	254.977,00	550.171,15	254.977 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)	PROW 2007-2013	90019	4.060.074,11	2010 – 2012 UG Szemud	275.042,29	461.673,00	736.715,29	2.452.403 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
Wydatki bieżące									
1.	Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud	PO KL	85395	448.192,79	2011 GOPS Szemud	43.698,80 + wkład krajowy (z budżetu państwa) 23.530,12	380.963,87	448.192,79	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 380.963,87 zł
2.	Edukacja uczniów wraz z rodziną	Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	80195	26.000 euro (104.000 zł)	2011-2013 UG Szemud ZSZ Kielno GCK Szemud	2.000 zł	34.800 zł	36.800 zł	22.000 euro