

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

Lp	Lp Rozdział	Nazwa Rozdział	Nazwa zadania i jego cel	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Zmiana	Zmiana	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota (po zmianach)	Kwota (w zł)
I.	x	23.	OGÓLNE WYKŁADKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8.169.663	40.000	585.300	864.256	8.448.619		40.000	
1.	01010	Budowa drogi wojewódzkiej z droga powiatowa w wsi Szemud		4.532.979				4.532.979			
2.	01010	24. 75412 Modernizacja systemu ogrzewania w budynku remizy OSP w Przetoczynie		344.040	24.400			344.040		24.400	
		25. 80100 Budowa przepływność kanalizacji w miejscowości Warzno			0			11.956		11.956	
		26. 92601 Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku w Koleczkowie			0			3.000		3.000	
3.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie		120.000				120.000			
4.	01010	27. 92601 Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Lebnie		208.000	0			35.000		208.000	
5.	01010	28. 92601 Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Bojanie		40.000	0			45.000		45.000	
6.	01010	29. 60016 Rozbudowa sieci wodociągowej w Rebiskach		50.000	0			5.000		50.000	
7.	01010	30. 01010 Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino – zadanie nr 2		25.000				90.000		25.000	
8.	60016	31. 60016 Budowa drogi Kieleńska Huta – Kielno (na odcinku Kamień Osiny – Kieleńska Huta – III etap)		220.000	0		50.000	24.000		270.000	
9.	60016	32. 75412 Zakup wrań przysranekowych na potrzeby sołectw Przetoczyno, Tblewo, Grabowiec, Lebieńska Huta, Dobrzewino, Dębowa, Lebno		80.000				80.000			
10.	60032	75412 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Przetoczyńska w Częstkowiu – dokumentacja projektowa		6.000	0			15.000		6.000	
11.	60016	ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: Budowa przystanku autobusowego we wsi Kamień – III etap		30.000	16.000			30.000		16.000	
12.	60016	14. 60016 Zakup urządzeń do podgrzewania wody w Szemud i przepompowni Warzno		20.000	16.000			20.000		16.000	
13.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Oliwskiej w Kielnie od wąwozu do ZPH „Śliwa” – dokumentacja		7.000				7.000			
		OGÓLNE WYKŁADKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE		8.185.663		585.300	864.256	8.464.619			
14.	70005	Wykupy gruntów		40.000				40.000			
15.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap I		213.088				213.088			
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)		585.300	585.300			0			
18.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)		943.700			585.300	1.529.000			
19.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach		60.000				60.000			
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			

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 2006 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – P2, wolnych środków – P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – GFOŚiGW) oraz z wydatków niewygasających - WN		
									w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Urząd Gminy Szemud	1998 ÷ 2007	6.724.249	2.147.664	4.576.585 D – 323.321 D3 – 323.321 P – 4.209.658 P1 – 817.422 P2 – 3.392.236 WN – 43.606	0	0
2.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840	795.341	219.499 D – 219.499 D3 – 219.499	0	0
				- etap II: końcowy			2.454.580	0	1.529.000 D – 1.529.000 D2 – 1.146.750 D3 – 382.250	925.580 D – 925.580 D2 – 694.185 D3 – 231.395	0
3.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.838.947	593.424	1.245.523 D – 213.088 D3 – 213.088 WN – 1.032.435	0	0
				- etap II: końcowy			3.906.200	0	0	2.000.000 D – 2.000.000 D2 – 1.500.000 D3 – 500.000	1.906.200 D – 1.906.200 D2 – 1.429.650 D3 – 476.550
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2007	435.540 (w tym 5.490 zł – nadzór autorski)	0	430.050 D – 149.101 D3 – 149.101 P – 194.939 P1 – 62.040 P3 – 132.899 GFOŚiGW – 38.000 WN – 48.010	0	0

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

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	Środki z budżetu UE	2007 r.									
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
						(8+12)	(9+10+11)			(13+14+15+16)					
1	2	3	4	5	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	2007	0	0	0											
tego:	2008	2.000.000	500.000	1.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2009	1.906.200	476.550	1.429.650										
1.2	80110	Program: RPO													
		Oś priorytetowa: 9													
		Kierunek wsparcia: 9.1													
		Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II	2.454.580	613.645	1.840.935	1.529.000	382.250				382.250	1.146.750		1.146.750	
z	2007	1.529.000	382.250	1.146.750											
tego:	2008	925.580	231.395	694.185											
2.1	92105	Program: INTERREG IIIA													
		Priorytet: 2													
		Działanie: 2.1													
		TEMATYCZNA WIOSKA	27.710	7.257	20.453	27.710	7.257				7.257	20.453			
z	2007	27.710	7.257	20.453											
tego:	2008	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
OGÓŁEM			6.388.490	1.597.452	4.791.038	1.556.710	389.507				389.507	1.167.203		1.146.750	20.453

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	6.187.988		6.187.988
	Wolne środki	598.107	263.956	862.063
OGÓŁEM		6.786.095	263.956	7.050.051

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/35/07

Rady Gminy Szemud z 29.03.2007 r.

**BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2007
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.237.319		90.000	6.327.319
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.200.819		90.000	6.290.819
		2. Wydatki majątkowe	5.353.019		90.000	5.443.019
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.498.711		79.000	1.577.711
	60016	Drogi publiczne gminne	919.711		79.000	998.711
		2. Wydatki majątkowe	403.000		79.000	482.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198.000	15.000	15.000	198.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.000	15.000	15.000	198.000
		1. Wydatki bieżące	173.600	15.000		158.600
		2. Wydatki majątkowe	24.400		15.000	39.400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.659.043	585.300	597.256	14.670.999
	80101	Szkoły podstawowe	7.468.687		11.956	7.480.643
		2. Wydatki majątkowe	49.760		11.956	61.716
	80110	Gimnazja	4.932.832	585.300	585.300	4.932.832
		2. Wydatki majątkowe	1.961.587	585.300	585.300	1.961.587
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373.000		10.000	383.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000		10.000	110.000
		1. Wydatki bieżące	100.000		10.000	110.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	373.897		83.000	456.897
	92601	Obiekty sportowe	293.897		83.000	376.897
		2. Wydatki majątkowe	293.897		83.000	376.897
OGÓLEM			36.138.191	600.300	874.256	36.412.147

**UCHWAŁA Nr VI/35/07
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 marca 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 wydatków po zmianie w wysokości 30.233.846 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 36.412.147 zł.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6.178.301 zł są przychody budżetowe określone w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 7

1.Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.050.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

1) długoterminowe pożyczki:

-z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1.686.966 zł

-z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.705.270 zł,

2) kredyty komercyjne na łączną kwotę 2.795.752 zł,

z tego 1.146.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego udziału środków z funduszy strukturalnych w realizacji inwestycji,

- 3) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 862.063 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały VI/35/07
Rady Gminy Szemud z dnia 29.03.2006 r.

BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2007
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0		1
	2440	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu pojemników na odpady	0		1
			30.223.846		10