

UCHWAŁA Nr XXX/261/2009
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 05.03.2009 r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. „d” i „e”, pkt. 10 i art. 51 ust. 1 i 2 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. 165, 166, 173, 184, art. 188 ust.2 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. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 40.731.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.309.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 200.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 47.698.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.309.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.644.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 200.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 177.700 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6.966.881 zł są przychody budżetowe określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.065.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym:
 - 1) Kredyty i pożyczki na łączną kwotę 7.334.773 zł, w tym:
 - na pokrycie wkładu własnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej (zadanie nr 1 i 2) – 3.458.475 zł,
 - na pokrycie podatku VAT w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej (zadanie nr 1 i 2) – 2.476.298 zł,
 - na rozbudowę szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – 1.000.000 zł (w tym 386.000 zł na pokrycie wkładu unijnego),
 - na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy – 400.000 zł,
 - 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 730.842 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.098.734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym:
 - 1) spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.098.734 zł,

§ 5

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, w tym dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 774.000 zł
- 2) działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 1.654.273 zł

§ 6

Ustala się wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania sołectw w wysokości 350.600 zł, której podział nastąpi:
 - a) w stosunku do kwoty 249.400 zł - w oparciu o „wskaźnik sołecki”,
 - b) w stosunku do kwoty 101.200 zł – według zasady „po równo”, tj. w kwocie 4.600 zł na każde sołectwo.
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu estetyzacji wsi, w wysokości 250.000 zł.
4. Dokonanie podziału rezerwy o której mowa w ust. 3 nastąpi:
 - a) w odniesieniu do kwoty 200.000 zł – według wskaźnika sołeckiego,
 - b) w odniesieniu do kwoty 50.000 zł – uznaniowo przez Wójta Gminy po uwzględnieniu opinii Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg Rady Gminy Szemud.
5. Tworzy się rezerwę celową oświatową – z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym podwyżki płac - w wysokości 700.000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową oświatową na remonty i modernizację szkół w kwocie 250.000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 15.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań:
 - a) inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z załącznika: Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 oraz Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud
 - b) remontowych do kwoty 1.000.000 zł ponad granicę ustaloną przez Radę Gminy Szemud w budżecie na rok 2009,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000 zł,
- 3) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 5) przekazywania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy Szemud do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2009**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	80.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108.178
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – zwrot kosztów z tytułu udzielanych dotacji dla przedszkoli	108.178
OGÓLEM			188.178

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.595.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325.000
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje	325.000 325.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.270.000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki na pomoc finansową 2. Wydatki majątkowe z tego: wydatki na pomoc finansową	570.000 490.000 700.000 700.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.055
	80104	Przedszkola	49.055
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje	49.055 49.055
OGÓLEM			1.644.055

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2009**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.356
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36.356
852		POMOC SPOŁECZNA	163.900
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	57.500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	41.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	65.000
OGÓLEM			200.256

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.356
	80195	Wydatki bieżące	36.356
852		POMOC SPOŁECZNA	163.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.500
		1. Wydatki bieżące	57.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.400
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.400
	85295	Pozostała działalność	65.000
		1. Wydatki bieżące	65.000
OGÓLEM			200.256

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH **NA ROK 2009**

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	12.389.310
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 1 (kwota obejmuje: udział własny, bez planowanego udziału środków unijnych)	4.738.148
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2 (kwota obejmuje: udział własny, bez planowanego udziału środków unijnych)	1.200.025
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie	190.000
4.	01010	Podłączenie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	220.000
5.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Bożańska (ok. 290 m)	25.000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Wiązowa (ok. 300 m)	20.000
7.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Rębiskach (Warzeńska Huta) ok. 1000 m	75.000
8.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Rębiskach ok. 240 m	40.000
9.	80101	Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	75.640
10.	80101	Budowa sali gimnastycznej w Łebnie	1.018.497
11.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II końcowy	2.020.000
12.	60016	Modernizacja drogi Będargowo - Zęblewo (projekt)	5.000
12.	60016	Budowa chodnika w Łebnie – ul. Ofiar Stutthofu – II etap	70.000
13.	60016	Modernizacja drogi Zęblewo – Będargowo – II etap	70.000
14.	60016	Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie – etap II	70.000
15.	60016	Modernizacja drogi Częstkowo – Łebno ul. Sosnowa I etap	150.000
16.	60016	Budowa chodnika w Głazicy – etap II	35.000
17.	60016	Budowa drogi Warzno – Karczemki (projekt)	20.000
18.	60016	Modernizacja drogi w Szemudzkiej Hucie (pokrycie bruku asfaltem)	35.000
19.	60016	Budowa chodnika w Donimierzu – etap II	60.000
20.	60016	Budowa zatoczki autobusowej w Donimierzu	20.000
21.	60016	Budowa chodnika w Kamieniu ul. Gdańska – etap II	80.000

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	x
22.	60016	Budowa chodnika w Kielnie ul. Tredera – etap II	30.000
23.	60016	Budowa chodnika w Kielnie ul. Oliwska – etap II	60.000
24.	60016	Modernizacja drogi Kowalewo - Kłosówko	50.000
25.	60016	Modernizacja chodników w Szemudzie	200.000
26.	60016	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie – etap II	12.000
27.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda (droga w kierunku wsi Grabowiec)	180.000
28.	60014	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1415G i 1416 G o przebiegu Czeczewo – Kłosówko – Kielno – pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego	700.000
29.	01010	Budowa wodociągu w Kamieniu – ul. Łekno	25.000
30.	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 236 w Będargowie	35.000
31.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie do działki nr 386	15.000
32.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 182/6 i 182/7 w Kamieniu (ok. 120 m)	8.000
33.	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 188/44/ w Dobrzewinie (ok. 240 m)	22.000
34.	01010	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Chodzińskiego i działki nr 850 w Szemudzie (ok. 500 m)	8.000
35.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 365 w Dobrzewinie	12.000
36.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 481 w Koleczkowie (ok. 1800 mb)	20.000
37.	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Moczydła w Szemudzie (ok. 300 m)	25.000
38.	01010	Połączenie sieci wodociągowej Szemud – Przetoczyno (w tym budowa sieci do działek nr 810/3 w Szemudzie i nr 25/1-5 oraz 26/1-4 w Przetoczynie)	105.000
39.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie – II etap	120.000
40.	80101	Rozbudowa szkoły w Koleczkowie (fundamenty)	120.000
41.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	200.000
42.	92601	Budowa szatni na boisku w Koleczkowie – etap II	35.000
43.	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	50.000
44.	80101	Budowa ogrodzenia szkoły w Bojanie	120.000
Ogółem			12.389.310

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 2008 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 2009	w roku 2010	w roku 2011
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	wkład własny: 14.541.678 (w tym VAT – 6.214.978) (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 20.411.600 – D2)	344.400 w tym planowany: wkład własny – 99.800 , wkład unijny – 244.600	wkład własny: 4.738.148 P – 4.738.148 P4 – 2.442.000 P1 – 269.200 P2-VAT – 2.026.948 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 6.646.200 – D2)	wkład własny: 4.621.508 P – 4.621.508 P4 – 2.456.000 P1 – 170.900 P2-VAT – 1.994.608 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 6.439.500 – D2)	wkład własny: 5.082.222 P – 5.082.222 P4 – 2.602.000 P1 – 286.800 P2-VAT – 2.193.422 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 7.081.300 – D2)
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	wkład własny: 7.661.492 (w tym VAT – 2.198.460) (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 4.820.268 – D2)	150.000	wkład własny: 1.200.025 D – 3.400 D3 – 3.400 P – 1.196.625 P4 – 747.275 P2-VAT – 449.350 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.308.125 – D2)	wkład własny: 6.311.467 D – 124.000 D3 – 124.000 P – 6.187.467 P4 – 4.438.357 P2-VAT – 1.749.110 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 3.512.143 – D2)	
3.	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	215.000 w tym WN – 175.960	190.000 D – 190.000 D3 – 190.000		
4.	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	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	
5.	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	270.845,02	1.018.496,98 D – 1.018.496,98 D3 – 768.496,98 D4 – 250.000,00	1.439.878,95 D – 1.439.878,95 D3 – 1.139.878,95 D4 – 300.000,00	
6.	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 41.556,00 D – 41.556,00 D3 – 41.556,00	0 0	0 0	1.906.200 D – 1.906.200 D3 – 1.516.200 D2 – 390.000 P1 – 1.000.000 (w tym na pokrycie udziału unijnego 386.000)

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) w tym podleg. odliczeniu pod. VAT	Środki z budżetu krajowego tworzące wkład krajowy (objęte umową)	Środki z budżetu UE	2009 r.													
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
(8+12)	(9+10+11)	pożyczki i kredyty	Dotacje rozwojowe	Pozostałe	(13+14+15+16)	Dotacje rozwojowe	Pożyczki kredyty	obligacje	Pozostałe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	(5+6) 4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1	80110	Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny																		
		Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie																		
		Kierunek wsparcia: 9.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury																		
		Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II																		
			3.967.756		3.191.756	776.000	2.020.000	1.634.000	614.000	0	1.020.000	386.000	x	386.000	x	x				
z tego:	2008		41.556	0	41.556															
	2009		2.020.000		1.634.000	386.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	2010		1.906.200		1.516.200	390.000														
2.1		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013																		
		Oś priorytetowa: 1 – Gospodarka wodno-ściekowa																		
		Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																		
		Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 1																		
			34.953.278	6.214.978	8.571.300	20.167.000	11.384.348	4.738.148	4.738.148	0	0	6.646.200	0	0	0	6.646.200				
z tego:	2007		172.500	0	172.500	0														
	2008		171.900	0	171.900	0														
	2009		11.384.348	2.026.948	2.711.200	6.646.200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	2010		11.061.008	1.994.608	2.626.900	6.439.500														
	2011		12.163.522	2.193.422	2.888.800	7.081.300														
2.2		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																		
			12.481.760	4.757.860	2.903.632	4.820.268	2.508.150	1.200.025	1.196.625	0	3.400	1.308.125	0	0	0	1.308.125				
z tego:	2007		62.600	0	62.600	0														
	2008		87.400	0	87.400	0														
	2009		2.508.150	452.750	747.275	1.308.125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	2010		9.823.610	4.305.110	2.006.357	3.512.143														
OGÓLEM			51.402.794	10.972.838	14.666.688	25.763.268	15.912.498	7.572.173	6.548.773	0	1.023.400	8.340.325	0	386.000	0	7.954.325				

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2009**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	7.334.773
955	Wolne środki	730.842
OGÓŁEM		8.065.615

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.098.734
OGÓŁEM		1.098.734

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	899.058
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	302.501
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	334.912
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	117.802
5.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	430.000
6..	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	344.000
OGÓLEM					2.428.273

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 05.03.2009 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY SZEMUD
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.000
2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	31.000
3.	854	85412	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej	15.000
4.	921	92195	Upowszechnianie kultury	17.000
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90.000
OGÓLEM				171.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**
PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	PRZYCHODY (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82.660,42
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00
Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na dzień 01.01.2009 r.				57.660,42
			OGÓLEM	82.660,42

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	WYDATKI (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82.660,42
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82.660,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.660,42
			OGÓLEM	82.660,42

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 05.03.2009 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje rachunek dochodów własnych	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	13.325,03	91.000,00	104.325,03
OGÓLEM	X	13.325,03	91.000,00	104.325,03