

UCHWAŁA Nr XXXVIII/398/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 57.033.612,11 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące na kwotę 55.032.014,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe na kwotę 2.001.597,30 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 61.709.276,71 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 50.201.125,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 11.508.151,34 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2013 o kwotę 12.294,48 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 4.675.664,60 zł
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.534.945 zł,
 - 2) kredytów w łącznej wysokości 3.140.719,60 zł,

§ 4

1. Zmniejsza się kwotę przychodów o 12.294,48 zł i ustala jej wysokość na 9.203.484,60 zł, w tym:
 - 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.534.945 zł,
 - 2) kredytów w kwocie 4.900.000 zł,

- 3) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2.768.539,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
2. Planowana kwota rozchodów ustalona w wysokości 4.527.820 zł nie ulega zmianie i dotyczy:
- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.691.325 zł,
 - 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 682.000 zł,
 - 3) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku 2012 w kwocie 1.500.000 zł,
 - 4) spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2012 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 654.495 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2013 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje zmian w wykazie wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/398/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23.05.2013 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	450 000,00	-254 000,00	360 336,75	556 336,75
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	106 336,75	106 336,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			54 925 678,06	-254 000,00	360 336,75	55 032 014,81
		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	537 190,86	0,00	0,00	537 190,86
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00	-405 903,70	0,00	636 096,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 042 000,00	-405 903,70	0,00	636 096,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:			2 382 501,00	-405 903,70	25 000,00	2 001 597,30
		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	940 501,00	0,00	0,00	940 501,00
Ogółem:			57 308 179,06	-659 903,70	385 336,75	57 033 612,11
		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	1 477 691,86	0,00	0,00	1 477 691,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26480654,84	26126584,84	21901313	17205072	4696241	3145009	1018104	62158,84	0	0	354070	354070	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55379,43	55379,43	0	0	0	39836	0	15543,43	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26536034,27	26181964,27	21901313	17205072	4696241	3184845	1018104	77702,27	0	0	354070	354070	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13818644	13680074	11826777	10111856	1714921	1265737	587560	0	0	0	138570	138570	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37252	37252	0	0	0	37252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13855896	13717326	11826777	10111856	1714921	1302989	587560	0	0	0	138570	138570	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	6357868	6142368	5416810	4545062	871748	447756	277802	0	0	0	215500	215500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2584	2584	0	0	0	2584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6360452	6144952	5416810	4545062	871748	450340	277802	0	0	0	215500	215500	0	0	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	190114,84	190114,84	94091	1000	93091	0	33865	62158,84	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15543,43	15543,43	0	0	0	0	0	15543,43	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205658,27	205658,27	94091	1000	93091	0	33865	77702,27	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	215000	215000	160000	72140	87860	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	250000	250000	195000	72140	122860	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	175000	175000	155000	72140	82860	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	210000	210000	190000	72140	117860	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1798139	1493420	1493420	0	1493420	0	0	0	0	0	304719	304719	0	0	
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	10835	10835	10835	0	10835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1783974	1504255	1504255	0	1504255	0	0	0	0	0	0	279719	279719	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	690719	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	265719	265719	0	0	
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	665719	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	240719	240719	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	40000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10835	10835	10835	0	10835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50835	11835	11835	0	11835	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6457012,56	144682	84532	48986	35546	60000	150	0	0	0	6312330,56	6312330,56	2240563,56	0	
			zmniejszenie	-520089,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520089,43	-520089,43	-520089,43	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	5966923,13	144682	84532	48986	35546	60000	150	0	0	0	0	5822241,13	5822241,13	1720474,13	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6397012,56	84682	84532	48986	35546	0	150	0	0	0	6312330,56	6312330,56	2240563,56	0	
			zmniejszenie	-520089,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520089,43	-520089,43	-520089,43	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	5906923,13	84682	84532	48986	35546	0	150	0	0	0	0	5822241,13	5822241,13	1720474,13	0
przed zmianą				61996138,14	49885750,94	35271482,69	22947605,61	12323877,08	4697060	8243411	675777,84	0	998019,41	12110387,2	12110387,2	3741018,22	0	

Wydatki razem:

zmniejszenie	-848307,61	-20700	-20700	0	-20700	0	0	0	0	0	-827607,61	-827607,61	-802607,61	0
zwiększenie	561446,18	336074,43	280695	0	280695	39836	0	15543,43	0	0	225371,75	225371,75	0	0
po zmianach	61709276,71	50201125,37	35531477,69	22947605,61	12583872,08	4736896	8243411	691321,27	0	998019,41	11508151,34	11508151,34	2938410,61	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.900.392,00	365.447,00		1.534.945,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.415.387,08		353.152,52	2.768.539,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.900.000,00			4.900.000,00
Razem:		9.215.779,08	365.447,00	353.152,52	9.203.484,60

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota rozchodów po zmianie (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	3.873.325,00	0,00	0,00	3.873.325,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	654.495,00			654.495,00
OGÓLEM		4.527.820,00	0,00	0,00	4.527.820,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2013**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmiany w trakcie roku		Kwota ogółem po zmianie (w zł)
					zmniejszenia	zwiększenia	
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	11 163 287,20	908 130,00	834 632,61	186 696,75	10 515 351,34
1	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 151017 G Kielno-Czeczewo w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud	166 958,98	0,00			166 958,98
2	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Będargowo	14 968,00	14 968,00			14 968,00
3	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Majkowskiego w Bojanie	3 000,00	3 000,00			3 000,00
4	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	7 000,00	7 000,00			7 000,00
5	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	5 695,00	5 695,00			5 695,00
6	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Na Dambnik w Bojanie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
7	60016	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Warszawskiej i Gryfa Pomorskiego w Bojanie	8 000,00	8 000,00			8 000,00
8	60016	Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowicie	41 514,00	41 514,00			41 514,00
9	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wiązowej w Dobrzewinie	11 500,00	11 500,00			11 500,00
10	60016	Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewinie - II etap	13 000,00	13 000,00			13 000,00
11	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Pokoleniowa)	12 741,00	12 741,00			12 741,00
12	60016	Budowa drogi ul. Szkolna w Jeleńskiej Hucie - I etap	50 481,00	50 481,00			50 481,00
13	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu - kontynuacja	102 000,00	102 000,00			102 000,00
14	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w sołectwie Kielno	14 695,00	14 695,00			14 695,00
15	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej Hucie	8 865,00	8 865,00			8 865,00
16	60016	Zagospodarowanie centrum wsi w Kieleńskiej Hucie	6 000,00	6 000,00			6 000,00
17	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie	31 695,00	31 695,00			31 695,00
18	60016	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik	11 093,00	11 093,00			11 093,00
19	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Łebnie	31 695,00	31 695,00			31 695,00
20	60016	Budowa nawierzchni ul. Jeziorna w Łebieńskiej Hucie - II etap (droga Łebieńska Huta - Otałżyno)	87 000,00	87 000,00			87 000,00
21	60016	Remont - modernizacja dróg sołeckich w Przetoczynie	23 137,00	23 137,00			23 137,00
22	60016	Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach - II etap	12 000,00	12 000,00			12 000,00
23	60016	Budowa ul. Spacerowej w Rębiskach - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00			2 000,00
24	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. A. Labudy w Szemudzie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
25	60016	Utwardzenie zjazdu ul. Na Wzgórzu w Szemudzie	5 000,00	5 000,00			5 000,00

26	60016	Budowa nawierzchni ul. Kwidzińskiego w Szemudzie	206 695,00	206 695,00		206 695,00
27	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Warzno	17 210,00	17 210,00		17 210,00
28	60016	Budowa drogi sołeckiej Zęblewo - Łebno II etap	32 418,00	32 418,00		32 418,00
29	70005	Wykupy gruntów	255 000,00	0,00		255 000,00
30	70095	"Nasze miejsce spotkań" przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku	246 890,81	0,00	87 178,30	159 712,51
31	70095	Budowa ogrodzenia przy ul. Bursztynowej w Głazicy	10 000,00	10 000,00		10 000,00
32	75412	Wykonanie przyłącza gazowego dla budynku OSP w Bojanie i przebudowa ogrzewania	15 000,00	15 000,00		15 000,00
33	75412	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkwowie - etap II	388 459,88	0,00	195 339,88	193 120,00
34	75412	Przebudowa OSP Częstkowo	68 519,36	0,00		68 519,36
35	75495	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Szemudzkiej Hucie	9 000,00	9 000,00		9 000,00
36	80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Łebieńskiej Hucie (SM Łebieńska Huta)	3 570,00	3 570,00		3 570,00
37	80101	Doposażenie placu zabaw w Łebieńskiej Hucie (SM Będargowo)	5 000,00	5 000,00		5 000,00
38	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie	7 195,00	7 195,00		7 195,00
39	90015	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Kamieniu - wykonanie projektu	4 117,00	4 117,00		4 117,00
40	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kielno (wykonanie projektu i ustawienie lampy na ul. Kaszubskiej, wykonanie projektów oświetlenia: ul. Słonecznej oraz skrzyżowania ul. Partyzantów Kaszubskich z ul. Czynu 1000-lecia wraz z budową, ustawienie lampy na ul. Jarzębinowej)	23 000,00	23 000,00		23 000,00
41	92195	Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów Sali konferencyjno - szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej	251 423,59	0,00		251 423,59
42	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie	160 978,02	0,00		160 978,02
43	92195	Budowa sceny amfiteatralnej w Donimierzu	30 079,00	30 079,00		30 079,00
44	92195	Wykonanie przyłącza energetycznego na istniejącym słupie przy ul. Jeziornej w Kielnie (na cele kulturalne)	4 000,00	4 000,00		4 000,00
45	92601	Budowa hali sportowej w Bojanie	4 059 000,00	0,00		4 059 000,00
46	92601	Budowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej	226 084,71	0,00		226 084,71
47	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie	1 066 998,77	0,00	490 089,43	576 909,34
48	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. 480/6	947 480,08	0,00		947 480,08
49	92601	Wykonanie oświetlenia boiska i placu rekreacyjnego w Rębiskach	2 767,00	2 767,00		2 767,00
50	92601	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wiejskiego w Szemudzie	10 000,00	10 000,00		10 000,00

51	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa - 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa - 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna - 2 etap)	384 183,00	0,00			384 183,00
52	60016	Budowa dróg (Osiedle EKOLAN) wraz z układem kanalizacji burzowej z włączeniem ulicy Jeziornej w Dobrzewinie	414 000,00	0,00		106 336,75	520 336,75
53	01010	Projekt sieci wodociągowej dla działek 613/5-6 w Szemudzie	2 500,00			308,00	2 808,00
54	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 365/... w Karczemkach	4 000,00		446,00		3 554,00
55	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 418/... w Koleczkowie	3 000,00				3 000,00
56	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 632/... w Szemudzkiej Hucie z połączeniem wodociągów	6 000,00				6 000,00
57	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 339/5 w Częstkwie	2 000,00				2 000,00
58	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 211 w Koleczkowie	2 000,00			460,00	2 460,00
59	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 360/8 w Przetoczynie ul. Bednarska	2 000,00			1 257,00	3 257,00
60	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz. 509/... w Bojanie ul. Szczęśliwa	3 000,00		1 579,00		1 421,00
61	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. 238/3-6 w Szemudzie	2 500,00				2 500,00
62	01010	Projekt stacji podnoszenia ciśnienia wody w Kielnie	30 000,00				30 000,00
63	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej do działek nr 53/15-18 w Bojanie ul Promienna	8 000,00				8 000,00
64	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej do dz. Nr 385.. Ul. Kopernika w Kielnie	13 000,00				13 000,00
65	01010	Projekt i budowa wodociągu do dz. Nr 40/17 w Kamieniu	10 000,00				10 000,00
66	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej do dz. Nr 1/25 w Dobrzewinie	10 000,00				10 000,00
67	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej do dz. 546/2 w Bojanie	11 000,00				11 000,00
68	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Leśna	37 473,00				37 473,00
69	01010	Budowa sieci wodociągowej do działek 156/.. i 255/1 w Jeleńskiej Hucie	35 000,00			40 906,00	75 906,00
70	01010	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 191/... - etap I w Przetoczynie	36 000,00			37 429,00	73 429,00
71	01010	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 112/1-8 w Bojanie	12 000,00				12 000,00
72	01010	Budowa sieci wodociągowej do dz. Nr 188/... w Kamieniu	14 000,00				14 000,00
73	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Kielnie	35 000,00				35 000,00
74	01010	Budowa sieci wodociągowej do dz. Nr 66/.. w Łebnie	10 000,00				10 000,00

75	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej do dz. Nr 477/.. W Koleczkowie ul. Jesionowa	26 000,00				26 000,00
76	01010	Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Lipkowa - etap II	80 000,00				80 000,00
77	01010	Budowa sieci wodociągowej w Leśnie ul. Słoneczna	22 000,00				22 000,00
78	01010	Wykup wodociągu w Rębiskach (197 mb sieci)	9 000,00				9 000,00
79	01010	Wykup wodociągu w Warznie ul. Czeczewska (238 mb sieci)	17 000,00				17 000,00
80	60016	Przebudowa ul. Laski w Przetoczynie II etap	15 000,00				15 000,00
81	60016	Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec - etap IV (550 m)	152 500,00				152 500,00
82	60016	Przebudowa drogi Donimierz - Otałżyno - etap II (300 m)	2 000,00				2 000,00
83	60016	Przebudowa drogi Łebno - Głodowo ul. Głodowska - etap II (300m)	2 000,00				2 000,00
84	60016	Przebudowa drogi Kamień - Kowalewo	2 000,00				2 000,00
85	60016	Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika	35 000,00		35 000,00		0,00
86	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Dobrzewinie ul. Spacerowa	4 500,00				4 500,00
87	60016	Budowa chodnika na ul. Kartuskiej od przystanku do ul. Chodzińskiego w Szemudzie	65 000,00				65 000,00
88	60016	Budowa chodnika przy drodze Kieleńska Huta - Osiny	60 000,00				60 000,00
89	60016	Budowa chodnika od ronda w Karczemkach w kierunku Kielna	60 000,00				60 000,00
90	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie	85 000,00				85 000,00
91	60014	Przebudowa drogi powiatowej Koleczkowo - Kamień (na odc. 350 m)	100 000,00				100 000,00
92	75023	Projekt przebudowy schodów do budynku Urzędu Gminy w Szemudzie wraz z układem komunikacyjnym	4 500,00				4 500,00
93	80101	Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Szemudzie	50 000,00				50 000,00
94	80101	Projekt budowlany sali gimnastycznej w Kielnie	50 000,00				50 000,00
95	80101	Wymiana kotłowni olejowej na gaz w szkole w Koleczkowie	30 000,00				30 000,00
96	80110	Budowa przyłącza gazowego do budynku Zespołu Szkół w Bojanie (część gimnazjum)	15 500,00				15 500,00
97	80110	Przebudowa istniejącej kotłowni w części gimnazjum w Bojanie wraz z planowanym podłączeniem hali sportowej	200 000,00				200 000,00
98	90015	Budowa oświetlenia Łebno ul. Smażyńska - etap II	20 000,00				20 000,00
99	90015	Budowa oświetlenia w Łebieńskiej Hucie od skrzyżowania na Będargowo w kierunku Łebna	25 000,00				25 000,00
100	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kartuskiej w Szemudzie	20 000,00				20 000,00
101	90015	Budowa oświetlenia ul. Hebla w Bojanie	25 000,00				25 000,00

102	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Na Dambnik w Bojanie	20 000,00				20 000,00
103	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Brukowej w Przetoczynie	25 000,00		25 000,00		0,00
104	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie	15 000,00				15 000,00
105	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Jeziornej w Dobrzewinie	15 000,00				15 000,00
106	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Szankowej w Donimierzu	8 000,00				8 000,00
107	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie - etap III	20 000,00				20 000,00
108	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Czczewskiej w Warznie	21 107,00				21 107,00
109	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Warznie	15 000,00				15 000,00
110	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 (ul. Wejherowska) od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino	1 150,00				1 150,00
111	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej - układu oświetlenia ul. Ponke w Bojanie	1 150,00				1 150,00
112	85219	Wykonanie instalacji w obiekcie wynajmowanym na potrzeby GOPS	12 300,00				12 300,00
II	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	924 000,00	0,00	0,00	25 000,00	949 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	39 000,00				39 000,00
2	75412	Dotacja dla OSP Kielno na dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4	485 000,00			25 000,00	510 000,00
3	60014	Dotacja na modernizację drogi powiatowej Łebieńska Huta - Będargowo (pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego)	200 000,00				200 000,00
4	60014	Dotacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Kielnie (pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego)	200 000,00				200 000,00
III	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 100,00	0,00	0,00	20 700,00	43 800,00
1	75023	Oprogramowanie dla potrzeb realizacji gospodarki śmieciami ("Odpady w gminie.com")	23 100,00				23 100,00
2	01010	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb przepompowni ścieków	0,00			5 200,00	5 200,00
3	01010	Zakup pompy głębinowej na potrzeby studni wodociągowych	0,00			11 500,00	11 500,00
4	01010	Zakup wykrywacza metali dla potrzeb lokalizacji studzienek ściekowych	0,00			4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM (I+II):			12 110 387,20	908 130,00	834 632,61	232 396,75	11 508 151,34

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/398/2013
Rady Gminy Szemud z dnia 23.05.2013

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)							
				podmiotowej				celowej			
1.	2.	3.	4.	5.				6.			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	407.070			407.070				
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	343.304			343.304				
Ogółem				750.374			750.374				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania								
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.265.737		37.252	1.302.989				
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	310.330			310.330				
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	457.737			457.737				

4.	80104	2540	Magda Stubna Kielno „Wesoła Kraina” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	303.865			303.865				
5.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	168.096			168.096				
6.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	20.688			20.688				
7.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	447.756		2.584	450.340				
8.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0			20.000			20.000	
9.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0			35.000			35.000	
10.	90019	6230	Ochrona środowiska	0			39.000			39.000	
11.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0			60.000			60.000	
12.	75412	6230	Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu pożarniczego	0			485.000		25.000	510.000	
Ogółem				2.974.209		39.836	3.014.045	639.000		25.000	664.000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/398/2013
Rady Gminy Szemud
z dnia 23.05.2013 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 2013			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 12.04.2012 r.)	92601	327.884,42	2011 – 2013 UG Szemud	96.295,71	129.789,00	226.084,71	129.789 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
2.	„Nasze miejsce spotkań” – przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 25.10.2012 r.)	70095	173.712,51	2013 UG Szemud	56.680,51	103.032,00	159.712,51	103.032 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
3.	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Czestkowie – etap II	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 25.10.2012 r.)	75412	193.120,00	2013 UG Szemud	74.845,00	118.275,00	193.120,00	118.275 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 25.10.2012 r.)	92601	546.909,34	2013 UG Szemud	212.054,34	334.855,00	546.909,34	334.855 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z dnia 30.04.2013 r.)	92195	152.040,43	2013 UG Szemud	101.197,02	59.781,00	160.978,02	59.781 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
6.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie dna dz. 480/6	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z dnia 06.05.2013 r.)	92601	986.109,68	2013 UG Szemud	567.883,08	379.597,00	947.480,08	379.597 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

7.	Przebudowa OSP Częstkowo	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	75412	68.519,36	2013 UG Szemud	36.019,36	32.500,00	68.519,36	32.500 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
8.	Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów sali konferencyjno – szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z dnia 06.05.2013 r.)	92195	258.452,06	2013 UG Szemud	143.963,59	107.460,00	251.423,59	107.460 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie Etap I – realizacja rok 2013: „Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa – 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa – 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna – 2 etap) Etap II – realizacja rok 2014: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska); Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnie (ul. Wrzosowa, Sadowa, Grzybowa, Leśna), w Rębiskach (ul. Sosnowa); Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdańska, Chyłońska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta oraz w Szemudzie ul. Wejherowska	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 2007-2013	01010	7.588.564,85	2013/2014 UG Szemud	145.158,00 (w tym VAT – 65.482 zł)	239.025,00	384.183,00	Wnioskowana wartość pomocy – 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); łączna wnioskowana kwota: 4.631.941 zł, w tym w roku 2013: 239.025 zł, rok 2014: 4.391.916 zł
Wydatki bieżące									
1.	Edukacja uczniów wraz z rodziną	Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	80195	26.000 euro (109.532,80 zł)	2011-2013 UG Szemud ZSZ Kielno GCK Szemud	6.319,20	45.909,27	52.228,47	22.000 euro

2.	Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych	PO KL	85395	328.600,20	2011-2013 UG Szemud przy udziale publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud	Wkład krajowy budżetu państwa – 3.915,00	22.185,00	26.100,00	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 279.310,17 zł
3.	„Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”	PO KL	85395	713.375,00	2012-2013 GOPS Szemud	54.615,16	358.357,40	412.972,56	Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 606.368,75 zł
4.	„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”	PO KL	85395	300.000,00	2012-2014 UG Szemud	22.500,00	118.080,00	140.580,00	85% wydatków, nie więcej niż 255.000 zł
5.	„Promujemy kaszubski folklor – coś dla ciała, coś dla ducha”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	75075	33.650,44	2013 UG Szemud	8.777,44	24.873,00	33.650,44	24.873 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
6.	„Akademia samorządowa”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	80195	31.793,00	2013 UG Szemud	6.793,00	25.000,00	31.793,00	32.500 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych