

**UCHWAŁA Nr XLVII/479/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 listopada 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 885 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 57.787.571,28 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące na kwotę 55.889.005,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe na kwotę 1.898.564,54 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. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 62.221.844,88 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 50.931.800,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 11.290.043,91 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2013 o kwotę 241.391 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 4.434.273,60 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 1.293.554 zł,
 - 2) kredytów w łącznej wysokości 3.140.719,60 zł,

§ 4

1. Zmniejsza się kwotę przychodów o 241.391 zł i ustala jej wysokość na 8.962.093,60 zł, w tym:
 - 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.293.554 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 XLVII/479/2013 Rady Gminy Szemud z 19.11.2013 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 243 142,00	0,00	93 862,00	1 337 004,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 482,00	0,00	93 862,00	159 344,00
600		Transport i łączność	628 609,75	0,00	17 172,00	645 781,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 782,00	3 782,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 823,00	0,00	7 726,00	268 549,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 664,00	5 664,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 313,00	0,00	4 743,00	230 056,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	593,00	593,00
750		Administracja publiczna	94 044,50	0,00	4 346,00	98 390,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 422 237,00	-579 228,07	0,00	19 843 008,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 076 490,00	-579 228,07	0,00	2 497 261,93
bieżące razem:			56 348 110,81	-579 228,07	120 123,00	55 889 005,74
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 052 809,44	0,00	24 574,00	1 077 383,44
	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	654 495,00	0,00	24 574,00	679 069,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 096,30	-506 000,00	22 418,00	152 514,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	22 418,00	22 418,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	636 096,30	-506 000,00	0,00	130 096,30
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	129 789,00	529 789,00
	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	129 789,00	129 789,00
majątkowe razem:			2 227 784,54	-506 000,00	176 781,00	1 898 565,54
		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	154 363,00	1 094 864,00
Ogółem:			58 575 895,35	-1 085 228,07	296 904,00	57 787 571,28
		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	154 363,00	1 632 054,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	50888	50888	0	0	0	50888	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18791	-18791	0	0	0	-18791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32097	32097	0	0	0	32097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6349975,95	6236133,08	5507991,08	4545062	962929,08	450340	277802	0	0	0	113842,87	113842,87	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14128	14128	0	0	0	0	14128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6364103,95	6250261,08	5507991,08	4545062	962929,08	464468	277802	0	0	0	0	113842,87	113842,87	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	837398	837398	586035	546200	39835	0	251363	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43550	43550	40350	40350	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	880948	880948	626385	586550	39835	0	254563	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	619395	619395	580129	546200	33929	0	39266	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43550	43550	40350	40350	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	662945	662945	620479	586550	33929	0	42466	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1804873	1588415	1588415	0	1588415	0	0	0	0	0	216458	216458	0	0		
			zmniejszenie	-174000	-174000	-174000	0	-174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	
			po zmianach	1647873	1414415	1414415	0	1414415	0	0	0	0	0	0	233458	233458	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1002420	1002420	1002420	0	1002420	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-174000	-174000	-174000	0	-174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	828420	828420	828420	0	828420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	664158	486700	486700	0	486700	0	0	0	0	0	177458	177458	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	
			po zmianach	681158	486700	486700	0	486700	0	0	0	0	0	0	194458	194458	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1344465,61	897985	140611	4500	136111	753374	4000	0	0	0	446480,61	446480,61	412401,61	0		
			zmniejszenie	-171101,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171101,8	-171101,8	-171101,8	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1173363,81	897985	140611	4500	136111	753374	4000	0	0	0	0	275378,81	275378,81	241299,81	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	579591,61	133111	129111	2000	127111	0	4000	0	0	0	446480,61	446480,61	412401,61	0		
			zmniejszenie	-171101,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171101,8	-171101,8	-171101,8	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	408489,81	133111	129111	2000	127111	0	4000	0	0	0	0	275378,81	275378,81	241299,81	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5995236,13	154882	94732	48986	45746	60000	150	0	0	0	584035,13	584035,13	1720474,13	0		
			zmniejszenie	-293313,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293313,27	-293313,27	-293313,27	0	
			zwiększenie	28244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28244	28244	0	0	
			po zmianach	5730166,86	154882	94732	48986	45746	60000	150	0	0	0	0	5575284,86	5575284,86	1427160,86	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5933236,13	92882	92732	48986	43746	0	150	0	0	0	584035,13	584035,13	1720474,13	0		
			zmniejszenie	-293313,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293313,27	-293313,27	-293313,27	0	
			zwiększenie	28244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28244	28244	0	0	
			po zmianach	5668166,86	92882	92732	48986	43746	0	150	0	0	0	0	5575284,86	5575284,86	1427160,86	0	
przed zmianą				63231559,95	51455443,97	36146931,29	23319712,21	12827219,08	4763696	8855476	691321,27	0	998019,41	11776115,98	11776115,98	2935710,61	0		

Wydatki razem:

zmniejszenie	-1237962,07	-686646	-299545	-117550	-181995	-29082	0	0	0	-358019	-551316,07	-551316,07	-495715,07	0
zwiększenie	208247	163003	71105	40350	30755	88698	3200	0	0	0	45244	45244	0	0
po zmianach	62201844,88	50931800,97	35918491,29	23242512,21	12675979,08	4823312	8858676	691321,27	0	640000,41	11270043,91	11270043,91	2439995,54	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	1.534.945,00	241.391,00		1.293.554,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.768.539,60			2.768.539,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.900.000,00			4.900.000,00
Razem:		9.203.484,60	241.391,00		8.962.093,60

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:	10 528 494,08	460 130,00	578 145,07	110 502,00	10 060 851,01
1	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 151017 G Kielno-Czeczewo w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud	234 200,98	0,00			234 200,98
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 Częstkowiu	41 514,00	25 514,00		3 519,00	45 033,00
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	20 450,00	13 000,00			20 450,00
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	57 745,00	16 481,00			57 745,00
13	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu - kontynuacja	22 000,00	22 000,00			22 000,00
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)	17 000,00	17 000,00			17 000,00
21	60016	Remont - modernizacja dróg sołeckich w Przetoczynie	23 137,00	23 137,00			23 137,00
22	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Rębiskach - II etap	34 804,30	12 000,00			34 804,30
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	10 000,00		10 000,00	30 000,00
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	77 905,00	6 695,00	67 905,00		10 000,00
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	16 418,00			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	159 712,51	0,00			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	3 000,00			15 000,00
33	75412	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkwie - etap II	193 120,00	0,00			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		354,00	4 471,00
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	13 000,00			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	88 183,78		163 239,81
42	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie	160 978,02	0,00	82 918,02		78 060,00
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		39 929,00	4 098 929,00
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	583 337,34	0,00			583 337,34
48	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. 480/6	947 480,08	0,00	293 313,27		654 166,81
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		31 300,00		352 883,00
52	60016	Budowa dróg (Osiedle EKOLAN) wraz z układem kanalizacji burzowej z włączeniem ulicy Jeziornej w Dobrzewinie	520 336,75				520 336,75
53	01010	Projekt sieci wodociągowej dla działek 613/5-6 w Szemudzie	2 808,00				2 808,00
54	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 365/... w Karczemkach	3 554,00				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	2 460,00				2 460,00
59	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 360/8 w Przetoczynie ul. Bednarska	3 257,00				3 257,00
60	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz. 509/... w Bojanie ul. Szczęśliwa	1 421,00				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	0,00				0,00

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		9 210,00		790,00
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	47 813,43				47 813,43
69	01010	Budowa sieci wodociągowej do działek 156/.. i 255/1 w Jeleńskiej Hucie	76 905,55				76 905,55
70	01010	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 191/... - etap I w Przetoczynie	73 429,00				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	27 614,77				27 614,77
73	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Kielnie	82 109,00				82 109,00
74	01010	Budowa sieci wodociągowej do dz. Nr 66/.. w Łebnie	20 388,00				20 388,00
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 Częstkwie ul. Lipkowa - etap II	0,00				0,00
77	01010	Budowa sieci wodociągowej w Leśnie ul. Słoneczna	31 550,00				31 550,00
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 (750 m)	304 739,00				304 739,00
82	60016	Przebudowa drogi Donimierz - Otalżyno - 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 nr 151019G Kamień - Kowalewo	343 502,00				343 502,00
85	60016	Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika	0,00				0,00
86	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Dobrzewinie ul. Spacerowa oraz budowa chodnika	19 000,00				19 000,00
87	60016	Budowa chodnika na ul. Kartuskiej od przystanku do ul. Chodzińskiego w Szemudzie	73 001,29				73 001,29
88	60016	Budowa chodnika przy drodze Kieleńska Huta - Osiny	61 427,10				61 427,10
89	60016	Budowa chodnika od ronda w Karczemkach w kierunku Kielna	57 543,29				57 543,29
90	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie	1 366,00				1 366,00
91	60014	Przebudowa drogi powiatowej Koleczkowo - Kamień (na odc. 350 m)	0,00				0,00
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	0,00				0,00
94	80101	Projekt budowlany sali gimnastycznej w Kielnie	0,00				0,00
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	50 000,00				50 000,00
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	3 000,00			17 000,00	20 000,00
102	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Na Dambnik w Bojanie	3 000,00				3 000,00
103	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Brukowej w Przetoczynie	0,00				0,00
104	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Dobrzewinie	0,00				0,00
105	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Jeziornej w Dobrzewinie	15 000,00		5 315,00		9 685,00
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	0,00				0,00
108	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Czeczewskiej 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
113	80110	Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe zasądzone przez sąd	48 342,87				48 342,87
114	01010	Modernizacja hydroforni w Bojanie - wymiana pomp głębinowych	22 000,00				22 000,00
115	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Ponke w Bojanie	6 000,00			9 700,00	15 700,00
116	01010	Projekt sieci wodociągowej ul. Łaski Przetoczyno	1 258,44				1 258,44
117	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej w Grabowcu do dz. Nr 83	1 050,00				1 050,00
118	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Donimierzu ul. Donimirskich	4 551,00				4 551,00
119	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi Kamień - Koleczkowo wraz z chodnikiem w Kamieniu	24 108,00				24 108,00
120	60016	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Sikorskiego od drogi powiatowej do podłączenia z istniejącą kanalizacją deszczową w Kielnie	780,80				780,80
121	01010	Wykup sieci wodociągowej na dz. 202/1, 201/12, 201/11, 201/1 w Przetoczynie (odc. 400 mb)	700,00				700,00
122	01010	Modernizacja (remont kapitalny) hydroforni w Warznie	52 372,90				52 372,90
123	60016	Modernizacja parkingu na dz. Nr 256/2 w Szemudzie	30 000,00				30 000,00
124	60016	Modernizacja ul. Modrzewiowej w Koleczkowie	0,00			10 000,00	10 000,00

zarz. 30.10.2013
do poz. 115

zarz. 30.10.2013
z poz. 105 - 5.315 zł
z RO - 4.385 zł

17.10.2013 z RO

125	01095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Karczemki poprzez zakup bezpiecznego podłoża na placu rekreacyjno - sportowym przy Szkole Podstawowej	0,00			20 000,00	20 000,00
II	x	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	1 156 840,00	0,00	0,00	0,00	1 156 840,00
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	494 840,00				494 840,00
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)	400 000,00				400 000,00
5	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szemudzie	23 000,00				23 000,00
III	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 357,90	0,00	0,00	7 995,00	72 352,90
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	5 200,00				5 200,00
3	01010	Zakup pompy głębinowej na potrzeby studni wodociągowych	11 500,00				11 500,00
4	01010	Zakup wykrywacza metali dla potrzeb lokalizacji studzienek ściekowych	4 000,00				4 000,00
5	80101	Zakup maszyny do polerowania podłóg dla ZSz w Kielnie	12 000,00				12 000,00
6	75023	Zakup niszczarki dla potrzeb Urzędu Gminy	5 719,50				5 719,50
7	75412	Zakup motopompy NIAGARA dla OSP Szemud (z dotacją 2.000 zł)	2 838,40				2 838,40
8	01010	Zakup rozdzielnic baterii kondensatorów ze sterownikiem na potrzeby hydroforni w Szemudzie	0,00			7 995,00	7 995,00
OGÓLEM (I+II):			11 749 691,98	460 130,00	578 145,07	118 497,00	11 290 043,91

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/479/2013
Rady Gminy Szemud z dnia 19.11.2013

**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	410.070			410.070				
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	343.304			343.304				
Ogółem				753.374			753.374				
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	1.302.989		74.570	1.377.559				
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	310.330		4.591	314.921				
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	457.737	17.760		439.977				
4.	80104	2540	Magda Stubna Kielno „Wesoła Kraina” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	303.865	7.098		296.767				

5.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	168.096		9.976	178.072				
6.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	20.688	18.791		1.897				
7.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	450.340		14.128	464.468				
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				510.000			510.000
Ogółem				3.014.045	43.649	103.265	3.073.661	664.000			664.000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII/479/2013
Rady Gminy Szemud
z dnia 19.11.2013 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	83.060,00	2012 - 2013 UG Szemud	32.212,00	45.848,00	78.060,00	48.849 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	673.846,81	2012 - 2013 UG Szemud	285.714,81	368.452,00	654.166,81	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	30.656,36	37.863,00	68.519,36	37.863 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	163.239,81	2013 UG Szemud	56.259,81	106.980,00	163.239,81	106.980 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	5.810.032,61	2012/2013/2014 UG Szemud	149.850 (w tym VAT – 65.482 zł)	200.333,00	350.183,00	3.005.298 zł, nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); w tym w roku 2013: 200.333 zł, rok 2014: 2.804.965 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