

**UCHWAŁA NR LVII/609/2014
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014

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 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 64.941.044,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 60.180.491,35 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 4.760.553,26 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 69.540.873,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 53.487.295,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 16.053.578,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 o kwotę 48.000 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 4.599.828,79

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.667.087,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 2.932.741,79 zł,

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 48.000 zł i ustala jej wysokość na 8.867.453,95 zł, w tym:

- 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.667.087,00 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na ogólną kwotę 374.500 zł,
- 3) kredyt w kwocie 4.023.000 zł,
- 4) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2.802.866,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Planowana kwota rozchodów w wysokości 4.267.625,16 zł nie ulega zmianie i dotyczy:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.281.325 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 851.439,16 zł,
- 3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 2013 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.134.861 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 113.000 zł.

2. Zwiększa się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne o kwotę 287.678 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na realizację brakującej infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 218.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2014 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje zmian w wykazie wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.397.500 zł,

3. na spłatę w roku 2015 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 817.000 zł wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.667.087,00 zł.

§ 10. Zmienia się zakres upoważnień określonych w § 9 uchwały nr XLIX/489/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 w części dotyczącej zaciągnięcia pożyczek określonych w punkcie 5, w taki sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści: „zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 374.500 zł, którego źródłem spłaty będą dochody własne Budżetu Gminy”.

§ 11. Dokonuje się zmiany w tabeli drugiej załącznika nr 6 do uchwały nr XLIX/489/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Szemud

mgr Grzegorz Lasowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/609/2014 Rady Gminy Szemud z 19.08.2014 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
			5	6			7	8
1	3	4	bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 532 611,00	0,00	0,00	132 000,00	2 664 611,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 714,00	0,00	0,00	132 000,00	1 255 714,00	
600		Transport i łączność	580 359,78	0,00	0,00	140 290,66	720 650,44	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 002,78	0,00	0,00	40 000,00	273 002,78	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	462,68	462,68	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	347 357,00	0,00	0,00	97 718,00	445 075,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 436,98	1 436,98	
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 965,00	0,00	0,00	35 494,76	239 459,76	
	0830	Wpływy z usług	55 965,00	0,00	0,00	843,90	56 808,90	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 071,79	1 071,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 579,07	33 579,07	
750		Administracja publiczna	121 609,94	0,00	0,00	4 552,24	126 162,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 552,24	4 552,24	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 659,83	1 659,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 659,83	1 659,83	
758		Różne rozliczenia	24 534 337,00	0,00	0,00	61 736,00	24 596 073,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	110 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	
852		Pomoc społeczna	6 972 443,50	0,00	0,00	1 792,54	6 974 236,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 792,54	1 792,54	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 162,00	0,00	0,00	4 868,65	173 030,65	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 404,65	2 404,65	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500,00	0,00	0,00	3 392,60	46 892,60	

0920	Pozostałe odsetki		0,00	109,58	109,58	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 283,02	3 283,02	
926	Kultura fizyczna		803 000,00	98 382,00	901 382,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		765 000,00	98 382,00	863 382,00	
	bieżące razem:		59 696 352,07	484 169,28	60 180 521,35	
	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		217 356,29	0,00	217 356,29	
majątkowe						
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 580 302,00	18 680,54	1 598 982,54	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	18 680,54	18 680,54	
600	Transport i łączność		0,00	29 440,50	29 440,50	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	29 440,50	29 440,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 375,00	5 841,63	158 216,63	
0870	Wpływy ze spadaczy składników majątkowych		0,00	5 841,63	5 841,63	
758	Różne rozliczenia		0,00	42 003,00	42 003,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	42 003,00	42 003,00	
801	Oświata i wychowanie		179 300,00	14 908,83	194 208,83	
0870	Wpływy ze spadaczy składników majątkowych		0,00	6 585,36	6 585,36	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	8 323,47	8 323,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	6 773,32	6 773,32	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	6 773,32	6 773,32	
926	Kultura fizyczna		2 343 763,00	5 836,44	2 349 599,44	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	5 836,44	5 836,44	
	majątkowe razem:		4 637 039,00	123 484,26	4 760 523,26	
	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		2 755 301,00	0,00	2 755 301,00	
Ogółem:						
	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		64 333 391,07	607 653,54	64 941 044,61	
			2 972 657,29	0,00	2 972 657,29	

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVII/609/2014 Rady Gminy Szemud z 19.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	wydatki na finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost na pozycjach finansowych i udziałem w spółkach o wartościach przekraczających 5% w stosunku do wartości udziałów	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		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9089481,25	2863897	2863897	287046,63	256386,37	0	13000	0	0	0	6222894,26	6222894,26	6031083,95	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	18880,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18880,53	18880,53	0	0	
			po zmianach	9108361,78	2863897	2863897	287046,63	256386,37	0	13000	0	0	0	0	6241774,79	6241774,79	6031083,95	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8733959,26	2511375	2511375	294332	2224043	0	3000	0	0	0	6222894,26	6222894,26	6031083,95	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	18880,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8752839,78	2511375	2511375	294332	2224043	0	3000	0	0	0	0	6241774,79	6241774,79	6031083,95	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	641278,38	197866	197866	28000	128278	68667	0	0	0	0	4435783,28	4435783,28	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	29439,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29439,8	29439,8	0	0	
			po zmianach	611838,58	193866	193866	28000	122278	68667	0	0	0	0	0	4465223,08	4465223,08	0	0
6016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	531098,28	122206	122206	28000	1197206	0	0	0	0	0	4085783,28	4085783,28	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	29439,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	501658,48	118206	118206	28000	1157206	0	0	0	0	0	0	4115233,08	4115233,08	0	0
754		Bezpłatnictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300840,5	259185,3	188386	0	188386	23769,5	0	0	0	0	41755	41755	0	0	
			zmniejszenie	-3492	-3492	-3492	-3492	-3492	-3492	-3492	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	23732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23732	23732	0	0	
			po zmianach	321808,5	255693,3	184894	0	184894	0	184894	0	0	0	0	65487	65487	0	0
75412		Ochrona straże pożarne	przed zmianą	277141	233366	188386	0	188386	0	0	0	0	0	41755	41755	0	0	
			zmniejszenie	-3492	-3492	-3492	-3492	-3492	-3492	-3492	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	23732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23732	23732	0	0	
			po zmianach	399911,75	197589,75	184894	0	184894	0	184894	0	0	0	0	65487	65487	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	400678	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	287678	287678	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	800589,75	310589,75	310589,75	310589,75	310589,75	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0	
			po zmianach	399911,75	197589,75	184894	0	184894	0	184894	0	0	0	0	282322	282322	0	0
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	400678	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	287678	287678	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	800589,75	310589,75	310589,75	310589,75	310589,75	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0	
			po zmianach	399911,75	197589,75	184894	0	184894	0	184894	0	0	0	0	282322	282322	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2821432,89	2718353,98	2245492	1758918	468504	371106	986228	31262,88	0	0	1021185	1021185	0	0	
			zmniejszenie	-6880	-6880	-6880	-6880	-6880	-6880	-6880	-6880	-6880	0	0	-6880	-6880	0	0
			zmniejszenie	188805,47	173492	65400	65400	108892	0	0	0	0	0	15313,47	15313,47	0	0	
			po zmianach	2833640,45	2738011,98	22511402	1759318	4844214	3819258	986228	31262,88	0	0	0	976488,47	976488,47	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14858884	14397699	12322955	10385972	10385972	1508104	585640	0	0	0	459185	459185	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	23723,47	65400	65400	65400	65400	65400	65400	65400	0	0	8323,47	8323,47	0	0	
			po zmianach	14882607,47	14462699	12388355	10389512	10389512	1508104	585640	0	0	0	0	467508,94	467508,94	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3010997	2440345	1085815	1240345	71067	162585	71067	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	108892	108892	108892	108892	108892	108892	108892	108892	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3119889	3049453	1088515	151830	1737677	71067	162585	71067	0	0	0	70000	70000	0	0

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
80110		Gimnazja	6461765 -4960 6980	6029765 -4960 6980	5282632 -4960 6980	4411287 -4960 6980	881345 -4960 6980	463875	252268	0	0	0	423003	423003	0	0		
80113		Dowodzenie uczniów do szkół	1370927 -60000 1310927	1310927 -60000 1310927	1309827 -60000 1309827	301330 -60000 1309827	1008597	0	1000	0	0	0	60000	60000	0	0		
852		Pomoc społeczna	8415408 1793 8417201	8415408 1793 8417201	1461356 1793 1463149	1238546,28 1793 1238546,28	222811,72	6954056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750172 1793 751965	750172 1793 751965	747672 1793 749465	662365 1793 664158	8307	6954056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2651432,08 -30000 2651132,08	2498023 -30000 2498023	2497023 -30000 2497023	142770 -30000 142770	2394253	0	1000	0	0	0	128388,97	128388,97	0	0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594386,97 -30000 594086,97	594386,97 -30000 594086,97	594386,97 -30000 594086,97	0	500000	0	0	0	0	0	94386,97	94386,97	0	0		
926		Kultura fizyczna	568409,39 2571934,08 12696,02	470300 273932,08 80897,04	470300 273932,08 80897,04	9828 142770 9628	470300	215100	150	11070,08	0	0	86403,66	86403,66	0	0		
92601		Obiekty sportowe	2379167 6500 2385667	170862 6500 1715162	35612 6500 36262	9628 6500 10288	29886	135100	150	0	0	2208305	2208305	0	0	0		
92665		Pozostała działalność	58767,06 124496,02 191263,08	23070,06 80897,04 103967,1	12000 80897,04 103967,1	0	12000	0	0	0	0	0	2244022	2244022	0	0		
		Wydatki razem:	68540672,4 796135,54 69346807,9	38249965,77 3681425,04 41931410,81	38249965,77 3681425,04 41931410,81	23985717,94 -80482 23905233,1	142926160,63	5616535	8464639	302639,84	0	773562,79	16853278	16853278	6736379,93	0		

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2014**

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	1.667.087,00		0,00	1.667.087,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.802.866,95		0,00	2.802.866,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.349.500,00		48.000,00	4.397.500,00
Razem:		8.819.453,95		48.000,00	8.867.453,95

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	3.132.764,16	0,00	0,00	3.132.764,16
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.134.861,00	0,00	0,00	1.134.861,00
OGÓLEM		4.267.625,16	0,00	0,00	4.267.625,16

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2014**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołectkiego (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	14 380 671,53	400 650,00	11 805,00	711 102,47	15 079 969,00
1	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w przyłączach w Kamieniu	2 736 677,15	0,00			2 736 677,15
2	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II	284 675,00	0,00			284 675,00
3	01010	Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	100 000,00	0,00			100 000,00
4	01010	Wykonanie projektu wyrownania ciśnienia instalacji wodociagowych dla potrzeb odbiorców wody we wschodnim rejonie gminy	30 000,00	0,00			30 000,00
5	60016	Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska	176 628,00	0,00		57,00	176 685,00
6	60016	Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec	150 000,00	0,00		117 532,00	267 532,00
7	60016	Utwardzenie pięci autobusowej w Koleczkowie	175 607,00	0,00			175 607,00
8	60016	Przebudowa drogi nr 151019G Kamień - Kowalewo (zakończenie)	292 993,00	0,00			292 993,00
9	60016	Przebudowa drogi Kielno - Kieleńska Huta (etap II ul. Sikorskiego))	50 000,00	0,00			50 000,00
10	60016	Utwardzenie pięci autobusowej w Przetoczynie	50 000,00	0,00			50 000,00
11	60016	Utwardzenie dróg płytami yomb na drogach gminnych przy współfinansowaniu mieszkańców	637 357,00	0,00			
12	60016	Budowa drogi Będargowo - Zębiewo (zakończenie)	210 173,88			130 550,00	767 907,00
13	60016	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	64 746,00			5 049,00	215 222,88
14	60016	Budowa traktu pieszo - jezdni na ul. Pod Dębem w Częstkwie (kontynuacja)	61 273,46	32 373,00			130 057,00
15	60016	Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino (osiedle EKOLAN)	522 750,00	26 773,00			61 273,46
				32 373,00			522 750,00

zarządzenie z 25.06.2014 r. z RO
- 57 zł

zarządzenie 25.06.2014 r. - 102,070
zł, w tym 80,000 z FOGR i 22,070 zł
z RI

zarządzenie 25.07.2014 - z RI
- 15,462 zł

zarządzenie 01.07.2014 z RO -
100,811 zł;
zarządzenie 25.07.2014 - z RI -
29,739 zł

zwiększenie środków z poz. 27 3.131 zł
(07.07.2014);
- zwiększenie środków z RO - 1,918 zł
(zarządzenie z 14.07.2014)

zarządzenie 25.07.2014 - z RI -
85,311 zł

66	01010	Projekt sieci wodociągowej w Lebnie ul. Akacjowa	3 500,00	0,00				3 500,00
67	60016	Projekt i budowa drogi dojazdowej (dz. Nr 309/6 i 309/12) w Karczemkach do ul. Spacerowej	12 300,00	0,00				12 300,00
68	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego)	10 500,00					10 500,00
69	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (od ul. Promiennej w kierunku przystanku)	17 400,00					17 400,00
70	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowie (od skrzyżowania z ul. Kieleńska do ul. Gryfa Pomorskiego)	19 000,00	0,00				19 000,00
71	80101	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją do Zespołu Szkółno - Przedszkolnego w Koleczkowie	4 942,00					4 942,00
72	80101	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją do Zespołu Szkół w Bojanie (SP)	10 896,00					10 896,00
73	01010	Wykup sieci wodociągowej w Lebnie ul. Akacjowa	3 000,00					3 000,00
74	01010	Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul. Czeladnicza - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstokowo, Kielno i Rebiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	59 253,38					59 253,38
75	01010	Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie dz. Nr 238 - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstokowo, Kielno i Rebiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	25 605,75					25 605,75
76	01010	Budowa sieci wodociągowej w Częstokowie ul. Przeczocińska - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstokowo, Kielno i Rebiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	21 718,94					21 718,94
77	92695	"Warto żyć zdrowo" - zakup niezbędnych elementów do realizacji projektu - projekt PROW (część inwestycyjna)	35 697,00			41 598,98		77 295,98
78	60016	Modernizacja ul. Energetyków w Lebnie - kontynuacja						
79	60016	Zakup wiaty przystankowej w Kielnie (przy jeziorze)	2 000,00			2 429,00		4 429,00
80	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicznego Koleczkowie ul. Wczasowa i Brzozowa	5 000,00					5 000,00
81	92195	Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będągowo, Głazca, Kieleńska Huta, Kielno, Lebno, Szemud, Warzno	7 000,00					7 000,00
82	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Koleczkowie	627 500,00					627 500,00
83	92601	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Bojanie	10 000,00					10 000,00
84	90015	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w msc. Dobrzewino ul. Wejherowska	240 250,00			158 479,00		398 729,00
85	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 365/... w Karczemkach	0,00			176,97		176,97
86	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 418/... w Koleczkowie				3 554,00		3 554,00
87	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 632/... w Szemudzkiej Hucie				738,00		738,00
						1 430,99		1 430,99

zarządzenie 01.07.2014 z RO - 800
zk.
zarządzenie 25.07.2014 - z RI -
1.629 zł

zarządzenie 25.07.2014 - z RI -
158.479 zł

zarządzenie 25.06.2014 r. - za RO

88	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 211 w Koleczkowie							738,00	
89	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 360/8 w Przetoczynie ul. Bednarska						3 257,00	3 257,00	
90	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz. 509/... w Bojanie ul. Szczęśliwa						369,00	369,00	
91	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 53/15-18 w Bojanie ul. Promienna						2 460,00	2 460,00	
92	01010	Projekt wodociągu do dz. Nr 40/17 w Kamieniu						2 911,00	2 911,00	
93	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 477/... W Koleczkowie ul. Jesionowa						914,10	914,10	
94	01010	Projekt sieci wodociągowej ul. Łaski Przetoczyno						1 258,44	1 258,44	
95	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej w Grabowcu do dz. Nr 83						1 050,00	1 050,00	
96	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Donimierzu ul. Donimierskich						4 551,00	4 551,00	
97	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi Kamień - Koleczkowo wraz z chodnikiem w Kamieniu						24 108,00	24 108,00	
98	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	
99	80101	Dokumentacja projektowa przyłącza gazowego do obiektu szkoły w Koleczkowie						1 992,60	1 992,60	
100	80101	Przyłączenie do sieci gazowej obiektu szkoły w Koleczkowie						3 784,77	3 784,77	
101	80101	Dokumentacja projektowa przyłącza gazowego do obiektu Zespołu Szkół w Bojanie (część dot. szkoły podstawowej)						2 546,10	2 546,10	
102	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Pod Lasem w Kamieniu						460,12	460,12	
103	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Partyzantów Kaszabskich z ul. Czynu 1000-lecia w Kielnie						460,12	460,12	
104	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Kielnie						460,12	460,12	
105	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Kartuskiej w Lebińskiej Hucie						460,12	460,12	
106	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Jeziornej w Dobrzewinie						460,12	460,12	
107	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Szankowanej w Donimierzu						460,12	460,12	
108	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Czechowskiej w Warznie						1 250,00	1 250,00	
109	92601	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zaplecza sportowego w Szemudzie przy boisku wjejskim						6 500,00	6 500,00	
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						60 000,00	60 000,00	
1	01010	Zakup oprogramowania GEOMAPA - wersja dwustanowiskowa				122 667,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2	80113	Zakup samochodu (autobusu) do przewozu dzieci niepełnosprawnych - przy udziale PFRON (wkład własny)				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3	92601	Zakup kostiarki samodeznej wraz przyczepką oraz pługiem wirnikowym				26 420,00			26 420,00	26 420,00
4	71004	Zakup licencji na moduł systemu eGmina - iGEOPlan oraz iGeoDezysje				17 500,00			17 500,00	17 500,00
5	80101	Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Szemudzie				4 747,00			4 747,00	4 747,00
6	75023	Zakup oprogramowania do obsługi graficznej projektów dla potrzeb urzędu gminy				0,00			5 220,00	5 220,00
7	75412	Drabina poźarnicza wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa z drążkami podporowymi i hamulcem dla OSP Bojano z dopłatą ZW ZOSP w kwocie 1.800 zł				0,00			3 492,00	3 492,00

8	75412				0,00				20 240,00	20 240,00
9	80110	Motopompa M 16/8 dla OSP Kielno z dopłatą ZW ZOSP w kwocie 10.000 zł			0,00				6 990,00	6 990,00
		Wyswietlacz tekstowy dla potrzeb Zespołu Szkół w Bojanie			0,00				0,00	0,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE			385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu			3 500 000,00	0,00				3 500 000,00
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych			3 500 000,00	0,00				3 500 000,00
OGÓLEM (I-III):					14 888 338,53	400 650,00	71 805,00	747 044,47		15 563 578,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/609/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 19.08.2014 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 2014			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	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), „Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska) Etap II – realizacja rok 2014: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdańska, Chylońska, Prusa, Lethiskowa, 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	2.956.260,34	2012/2013/2014 UG Szemud	1.069.590,15 (w tym VAT – 511.240)	1.667.087,00	2.736.677,15	1.805.304 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); w tym w roku 2013: 138.217 zł, rok 2014: 1.667.087 zł
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – etap II	POLIŚ	01010	18.287.268,63 (po zmianie: 14.833.973,63)	2007-2015 UG Szemud	94.675,00 (w tym VAT – 51.923,00)	190.000,00	284.675,00	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 10.321.294,98
3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	działanie 321 "Podstawowe	01010	3.017.732,11	2014 UG Szemud	1.817.738,11 (w tym VAT –	1.199.994,00	3.017.732,11	1.199.994 zł nie więcej niż 75%

	Szemud w miejscowościach: Rębiska – ul. Wiatrakowa i Bukowa; w Kielnie ul. Wrzosowa, Sadowa i Różana	usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW 2007-2013					564.291 zł)			kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto)
Wydatki bieżące										
1.	„Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”	PO KL	85395	713.375,00	2012-2013 GOPS Szemud	4.287,62 + 96.684,98	0,00	4.287,62 + 96.684,98	Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 606.368,75 zł	
2.	„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”	PO KL	85395	300.000,00	2012-2014 UG Szemud	21.915,98	70.805,87	92.721,85	85% wydatków, nie więcej niż 255.000 zł	
3.	„Promujemy kaszubski folklor”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z 21.11.2013)	75075	31.081,80	2013 - 2014 UG Szemud	6.216,36	24.865,44	31.081,80	24.865,44 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.	
4.	„Akademia samorządowa”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z 21.11.2013)	80195	31.252,98	2014 UG Szemud	6.252,98	25.000,00	31.252,98	25.000 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.	
5.	Z jeziorem „za pan brat” – cykl szkoleń bezpiecznego zachowania nad otwartym akwem wodnym wraz z turniejem piłki plażowej	PROW – 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”	75495	23.799,50	2014 UG Szemud	4.879,50	18.920,00	23.799,50	18.920 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.	
6.	Noc Kupaty w Gminie Szemud – organizacja spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnej	PROW – 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”	92195	10.853,01	2014 UG Szemud	3.496,01	7.357,00	10.853,01	7.357 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.	
7.	„Warto żyć zdrowo” – organizacja kursu i warsztatu o tematyce prozdrowotnej wraz z zakupem niezbędnych elementów do realizacji projektu (projekt mieszany bieżąco – majątkowy)	PROW – 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”	92695	88.365,98	2014 UG Szemud	57.948,38	30.417,60	88.365,98	30.417,60 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/609/2014
Rady Gminy Szemud z dnia 19.08.2014

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)						
				podmiotowej			celowej			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1.	2.	3.	4.	5.			6.			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	459.500			459.500			
	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową				0	135.100		135.100
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	378.000			378.000			
				837.500			837.500	135.100		135.100
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	1.509.104			1.509.104			
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	388.250			388.250			
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	431.388			431.388			

Załącznik nr 7
do uchwały nr L.VIII/609/2014
Rady Gminy Szemud z 19.08.2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SZEMUD
NA ROK 2014**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów (w zł)	Zmiana (w zł)	Kwota dochodów po zmianie (w zł)
750		Administracja publiczna	890		890
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	890		890
852		Pomoc społeczna	30.670	20.850	51.520
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.580	+ 21.850	48.430
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – usługi opiekuńcze	4.090	- 1.000	3.090
OGÓLEM			31.560	20.850	52.410

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/609/2014 Rady Gminy Szemud z 19.08.2014 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	2 532 611,00	0,00	132 000,00	2 664 611,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 714,00	0,00	132 000,00	1 255 714,00
600		Transport i łączność	580 359,78	0,00	140 290,66	720 650,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	671,00	671,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 002,78	0,00	40 000,00	273 002,78
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	462,68	462,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	347 357,00	0,00	97 718,00	445 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 438,98	1 438,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 965,00	0,00	35 494,76	239 459,76
	0830	Wpływy z usług	55 965,00	0,00	843,90	56 808,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 071,79	1 071,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 579,07	33 579,07
750		Administracja publiczna	121 609,94	0,00	4 552,24	126 162,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 552,24	4 552,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 659,83	1 659,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 659,83	1 659,83
758		Różne rozliczenia	24 534 337,00	0,00	61 736,00	24 596 073,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00
852		Pomoc społeczna	6 972 443,50	0,00	1 792,54	6 974 236,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 792,54	1 792,54

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 162,00	0,00	4 868,65	173 030,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 404,65	2 404,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500,00	0,00	3 392,60	46 892,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	109,58	109,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 283,02	3 283,02
926		Kultura fizyczna	803 000,00	0,00	98 382,00	901 382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765 000,00	0,00	98 382,00	863 382,00
bieżące razem:			59 696 352,07	0,00	484 169,28	60 180 521,35
		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	217 356,29	0,00	0,00	217 356,29

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 580 302,00	0,00	18 680,54	1 598 982,54
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	18 680,54	18 680,54
600		Transport i łączność	0,00	0,00	29 440,50	29 440,50
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 440,50	29 440,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 375,00	0,00	5 841,63	158 216,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 841,63	5 841,63
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	42 003,00	42 003,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	42 003,00	42 003,00
801		Oświata i wychowanie	179 300,00	0,00	14 908,83	194 208,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,36	6 585,36
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 323,47	8 323,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 773,32	6 773,32
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 773,32	6 773,32
926		Kultura fizyczna	2 343 763,00	0,00	5 836,44	2 349 599,44
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 836,44	5 836,44
majątkowe razem:			4 637 039,00	0,00	123 484,26	4 760 523,26

	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	2 755 301,00	0,00	0,00	2 755 301,00
Ogółem:		64 333 391,07	0,00	607 653,54	64 941 044,61
	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	2 972 657,29	0,00	0,00	2 972 657,29

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVII/609/2014 Rady Gminy Szemud z 19.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9086481,25	2863897	2850897	287046,63	2563850,37	0	0	13000	0	0	0	6222584,25	6222584,25	6031083,95	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18680,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18680,53	18680,53	0	0
		po zmianach	9105161,78	2863897	2850897	287046,63	2563850,37	0	13000	0	0	0	0	6241264,78	6241264,78	6031083,95	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8733959,25	2511375	2508375	284332	2224043	0	0	3000	0	0	0	6222584,25	6222584,25	6031083,95	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18680,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18680,53	18680,53	0	0
		po zmianach	8752639,78	2511375	2508375	284332	2224043	0	3000	0	0	0	0	6241264,78	6241264,78	6031083,95	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6412739,28	1976956	1290279	28000	1262279	686677	0	0	0	0	0	4435783,28	4435783,28	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29439,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29439,8	29439,8	0	0
		po zmianach	6402179,08	1936956	1250279	28000	1222279	686677	0	0	0	0	0	4465223,08	4465223,08	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5310989,28	1225206	1225206	28000	1197206	0	0	0	0	0	0	4085783,28	4085783,28	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29439,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29439,8	29439,8	0	0
		po zmianach	5300429,08	1185206	1185206	28000	1157206	0	0	0	0	0	0	4115223,08	4115223,08	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300940,5	259185,5	198386	0	198386	0	0	37000	23799,5	0	0	41755	41755	0	0
		zmniejszenie	-3492	-3492	-3492	0	-3492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23732	23732	0	0
		po zmianach	321180,5	255693,5	194894	0	194894	0	37000	23799,5	0	0	0	0	65487	65487	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	277141	235386	198386	0	198386	0	0	37000	0	0	0	41755	41755	0	0
		zmniejszenie	-3492	-3492	-3492	0	-3492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23732	23732	0	0
		po zmianach	297381	231894	194894	0	194894	0	37000	0	0	0	0	0	65487	65487	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	399911,75	197589,75	197589,75	0	197589,75	0	0	0	0	0	0	202322	202322	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400678	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	287678	287678	0	0
		po zmianach	800589,75	310589,75	310589,75	0	310589,75	0	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	399911,75	197589,75	197589,75	0	197589,75	0	0	0	0	0	0	202322	202322	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400678	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	287678	287678	0	0
		po zmianach	800589,75	310589,75	310589,75	0	310589,75	0	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28214824,98	27193639,98	22454992	17569188	4885804	3711166	996229	31252,98	0	0	0	1021185	1021185	0	0
		zmniejszenie	-66990	-6990	-6990	0	-6990	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
		zwiększenie	188805,47	173492	65400	0	65400	108092	0	0	0	0	0	0	15313,47	15313,47	0	0
		po zmianach	28336640,45	27360141,98	22513402	17569188	4944214	3819258	996229	31252,98	0	0	0	0	976498,47	976498,47	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14856884	14397699	12322955	10385972	1936983	1509104	565640	0	0	0	0	459185	459185	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	73723,47	65400	65400	0	65400	0	0	0	0	0	0	0	8323,47	8323,47	0	0
		po zmianach	14930607,47	14463099	12388355	10385972	2002383	1509104	565640	0	0	0	0	0	467508,47	467508,47	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3010997	2940997	1240345	1088515	151830	1629585	71067	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	108092	108092	0	0	0	0	108092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3119089	3049089	1240345	1088515	151830	1737677	71067	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6461765	6029765	5292632	4411287	881345	483875	253258	0	0	0	432000	432000	0	0	
		zmniejszenie	-6990	-6990	-6990	0	-6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6990	6990	0	0
		po zmianach	6461765	6022775	5285642	4411287	874355	483875	253258	0	0	0	438990	438990	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1370927	1310927	1309927	301330	1008597	0	1000	0	0	0	60000	60000	0	0	
		zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1310927	1310927	1309927	301330	1008597	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8415408	8415408	1461358	1238546,28	222811,72	0	6954050	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1793	1793	1793	0	1793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8417201	8417201	1463151	1238546,28	224604,72	0	6954050	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	750172	750172	747672	662365	85307	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1793	1793	1793	0	1793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	751965	751965	749465	662365	87100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2657421,97	2528023	2527023	142770	2384253	0	1000	0	0	0	129398,97	129398,97	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4010,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010,72	4010,72	0	
		po zmianach	2631432,69	2498023	2497023	142770	2354253	0	1000	0	0	0	0	133409,69	133409,69	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	594398,97	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	94398,97	94398,97	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4010,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010,72	4010,72	0	
		po zmianach	568409,69	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	98409,69	98409,69	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2517934,06	273932,06	47612	9626	37986	215100	150	11070,06	0	0	0	2244002	2244002	35697	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	128996,02	80897,04	0	0	0	0	0	80897,04	0	0	0	48098,98	48098,98	41598,98	
		po zmianach	2646930,08	354829,1	47612	9626	37986	215100	150	91967,1	0	0	0	2292100,98	2292100,98	77295,98	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2379167	170862	35612	9626	25986	135100	150	0	0	0	0	2208305	2208305	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	
		po zmianach	2385667	170862	35612	9626	25986	135100	150	0	0	0	0	2214805	2214805	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	58767,06	23070,06	12000	0	12000	0	0	11070,06	0	0	0	35697	35697	35697	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	122496,02	80897,04	0	0	0	0	0	80897,04	0	0	0	41598,98	41598,98	41598,98	
		po zmianach	181263,08	103967,1	12000	0	12000	0	0	91967,1	0	0	0	77295,98	77295,98	77295,98	
Wydatki razem:		przed zmianą	68885219,86	53198595,36	38150187,77	23953717,94	14196469,83	5508443	8464639	301742,8	0	773582,79	15686624,5	15686624,5	6694280,95		
	zmniejszenie	-140482	-80482	-80482	0	-80482	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0		
	zwiększenie	796135,54	369182,04	180193	0	180193	108092	0	80897,04	0	0	0	426953,5	426953,5	41598,98		
	po zmianach	69540873,4	53487295,4	38249898,77	23953717,94	14296180,83	5616535	8464639	382639,84	0	773582,79	16053578	16053578	6735879,93			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

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	1.667.087,00		0,00	1.667.087,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.802.866,95		0,00	2.802.866,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.349.500,00		48.000,00	4.397.500,00
Razem:		8.819.453,95		48.000,00	8.867.453,95

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	3.132.764,16	0,00	0,00	3.132.764,16
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.134.861,00	0,00	0,00	1.134.861,00
OGÓLEM		4.267.625,16	0,00	0,00	4.267.625,16

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2014**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu soleckiego (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	14 380 671,53	400 650,00	11 805,00	711 102,47	15 079 969,00
1	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w przyłączami w Kamieniu	2 736 677,15	0,00			2 736 677,15
2	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II	284 675,00	0,00			284 675,00
3	01010	Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	100 000,00	0,00			100 000,00
4	01010	Wykonanie projektu wyrównania ciśnienia instalacji wodociagowych dla potrzeb odbiorców wody we wschodnim rejonie gminy	30 000,00	0,00			30 000,00
5	60016	Przebudowa drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska	176 628,00	0,00		57,00	176 685,00
6	60016	Przebudowa drogi Szemud - Grabowiec	150 000,00	0,00		117 532,00	267 532,00
7	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie	175 607,00	0,00			175 607,00
8	60016	Przebudowa drogi nr 151019G Kamień - Kowalewo (zakończenie)	292 993,00	0,00			292 993,00
9	60016	Przebudowa drogi Kielno - Kieleńska Huta (etap II ul. Sikorskiego))	50 000,00	0,00			50 000,00
10	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Przetoczynie	50 000,00	0,00			50 000,00
11	60016	Utwardzenie dróg płytami yomb na drogach gminnych przy współinicjatywie mieszkańców	637 357,00	0,00		130 550,00	767 907,00
12	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo (zakończenie)	210 173,88	10 622,00		5 049,00	215 222,88
13	60016	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	64 746,00	32 373,00		65 311,00	130 057,00
14	60016	Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Czestkowie (kontynuacja)	61 273,46	26 773,00			61 273,46

zarządzenie z 25.06.2014 r. z RO - 57 zł

zarządzenie 25.06.2014 r. - 102.070 zł, w tym 80.000 z FOGR i 22.070 zł z RI
zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 15.462 zł

zarządzenie 01.07.2014 z RO - 100.811 zł;
zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 29.739 zł

zwiększenie środków z poz. 27 3.131 zł (07.07.2014);
- zwiększenie środków z RO - 1.918 zł (zarządzenie z 14.07.2014)

zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 65.311 zł

15	60016	Budowa dróg wraz z kanalizacją burzową na terenie sołectwa Dobrzewino (osiedle EKOLAN)	522 750,00	32 373,00		522 750,00
16	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Grabowiec	13 208,00	13 208,00		30 620,00
17	60016	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	86 899,00	16 899,00		86 899,00
18	60016	Ustawienie wiaty przystankowej na Bożance w sołectwie Kielno	4 000,00	4 000,00		4 000,00
19	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Kieleńska Huta	15 377,00	15 377,00		15 377,00
20	60016	Budowa drogi Kowalewo - Kamień	11 492,00	11 492,00		11 492,00
21	60016	Odwodnienie ulic na osiedlu w Łebnie (w ramach projektu: Przebudowa dróg osiedlowych pieszo - jezdnych w Łebnie ul. Osiedlowa, Ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego)	76 655,19	32 373,00		76 655,19
22	60016	Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie w kierunku Otałżyna (droga Łebieńska Huta - Jeleńska Huta)	124 757,95	21 107,00		124 757,95
23	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach	34 316,00	17 158,00		34 316,00
24	60016	Modernizacja ul. Labudy w Szemudzie	30 000,00	10 000,00		30 000,00
25	60016	Modernizacja ul. Chodzińskiego w Szemudzie	10 373,00	10 373,00		23 240,00
26	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta	13 500,00	13 500,00		30 267,00
27	60016	Modernizacja drogi Warzno - Czczewo	48 409,05	17 967,00	11 805,00	36 604,05
28	60016	Regulacja stanu prawnego i utwardzenie drogi w Zęblewie w kierunku Łebna (kontynuacja)	33 753,00	16 834,00		33 753,00
29	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	477 000,00	0,00		477 000,00
30	70005	Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym w Dobrzewinie	159 026,00	0,00		159 026,00
31	75023	Modernizacja wejścia do budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu przez budynkiem Urzędu Gminy w Szemudzie	50 000,00			50 000,00
32	75412	Ocieplenie budynku remizy w Kielnie	30 000,00	0,00		30 000,00
33	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Kielnie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny z uwzględnieniem środków Funduszu Sołeckiego - jako częściowego wkładu własnego)	230 900,00	14 373,00		230 900,00
34	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Częstkowie (w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny)	127 700,00	0,00		127 700,00
35	80101	Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	70 000,00	0,00		70 000,00
36	80104	Wykonanie koncepcji oraz projektu budowy obiektu przedszkola w Szemudzie	70 000,00	0,00		70 000,00

zarządzenie 01.07.2014 z RO - 5.284 zł;
zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 12.128 zł

zarządzenie 01.07.2014 z RO - 4.150 zł;
zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 8.717 zł

zarządzenie 01.07.2014 z RO - 5.092 zł;
zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 11.675 zł

zarządzenie 07.07.2014 - przeniesienie do poz. 12 i 54

37	80110	Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe zasądzone przez sąd	300 000,00	0,00		300 000,00
38	80110	Modernizacja wraz z przebudową kotłowni dla potrzeb gimnazjum i hali sportowej w Bojanie	132 000,00	0,00		132 000,00
39	90015	Oświetlenie ulic Diamentowej i Kryształowej w Kamieniu (projekt)	4 500,00	4 500,00		4 500,00
40	90015	Oświetlenie ul. Słonecznej i Oliwskiej w Kielnie (2 punkty)	14 000,00	14 000,00		14 000,00
41	90015	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Szemudzie	12 000,00	12 000,00		12 000,00
42	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Dobrzewinie	15 000,00	0,00		15 000,00
43	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie - etap III	20 000,00	0,00		20 000,00
44	90015	Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie	20 000,00	0,00		20 000,00
45	92195	Budowa placu zabaw w Będargowie	10 000,00	10 000,00		10 000,00
46	92195	Budowa sceny widowiskowej w Donimierzu - dokończenie	30 755,00	30 755,00		30 755,00
47	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w Głazicy	12 593,00	12 593,00		12 593,00
48	92601	Budowa hali sportowej w Bojanie	1 761 257,00	0,00		1 761 257,00
49	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bojanie ul. Pawła Hebla	305 625,75	0,00		305 625,75
50	75412	Zasilenie budynku remizy OSP w Bojanie w gaz - wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego	3 955,00	0,00		3 955,00
51	90015	Oświetlenie ul. Pawła Hebla w Bojanie - dokumentacja	1 722,00	0,00		1 722,00
52	92601	Budowa zaplecza sportowego przy boisku wiejskim w Szemudzie - badania archeologiczne	19 500,00	0,00	2 399,00	21 899,00
53	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bojanie ul. Na Dambnik	300 000,00	0,00	64 846,00	364 846,00
54	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Chłopska - II etap	90 000,00	0,00	8 674,00	98 674,00
55	75412	Rozbudowa OSP Bojano - zakończenie	7 800,00	0,00		7 800,00
56	01010	Budowa sieci wodociągowej w Częstkowiu ul. Lipkowa - II etap w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	263 345,29	0,00		263 345,29
57	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach etap I i II - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	2 647 808,74	0,00		2 647 808,74
58	01010	Projekt sieci wodociągowej w Dobrzewinie ul. Turystyczna (połączenie sieci)	1 500,00	0,00		1 500,00
59	01010	Projekt sieci wodociągowej w Kielnie ul. Tredera (połączenie wodociągów)	4 000,00	0,00		4 000,00

Zwiększenie środków RO 01.07.2014

Zwiększenie środków 14.07.2014 r. - z RO - 1.813,28 zł i z RI - 63.032,72 zł zwiększenie środków z poz. 27- 8674 zł (07.07.2014)

60	01010	Projekt sieci wodociągowej w Dobrzewinie ul. Chłopska (połączenie sieci)	4 500,00	0,00		4 500,00
61	01010	Projekt sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Wielkopolska (połączenie sieci)	1 000,00	0,00		1 000,00
62	01010	Projekt sieci wodociągowej w Karczemkach ul. Słoneczna - działki nr 113	5 000,00	0,00		5 000,00
63	01010	Projekt sieci kanalizacyjnej w Koleczkowie ul. Lipowa - działki nr 252	4 000,00	0,00		4 000,00
64	01010	Projekt sieci kanalizacyjnej w Szemudzie ul. Słoneczna, Kopernika, Boruckiego, Gwiezdna - dz. Nr 385	10 000,00	0,00		10 000,00
65	01010	Projekt sieci wodociągowej w Kielnie ul. Jeziorna - dz. Nr 543	3 000,00	0,00		3 000,00
66	01010	Projekt sieci wodociągowej w Łebnie ul. Akacyjowa	3 500,00	0,00		3 500,00
67	60016	Projekt i budowa drogi dojazdowej (dz. Nr 309/6 i 309/12) w Karczemkach do ul. Spacerowej	12 300,00	0,00		12 300,00
68	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego)	10 500,00			10 500,00
69	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (od ul. Promiennej w kierunku przystanku)	17 400,00			17 400,00
70	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyżowania z ul. Kieleńska do ul. Gryfa Pomorskiego)	19 000,00	0,00		19 000,00
71	80101	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Koleczkowie	4 942,00			4 942,00
72	80101	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją do Zespołu Szkół w Bojanie (SP)	10 896,00			10 896,00
73	01010	Wykup sieci wodociągowej w Łebnie ul. Akacyjowa	3 000,00			3 000,00
74	01010	Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul. Czeladnicza - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	59 253,38			59 253,38
75	01010	Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie dz. Nr 238 - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	25 605,75			25 605,75
76	01010	Budowa sieci wodociągowej w Częstkwie ul. Przetoczyńska - w ramach projektu PROW "Poprawa warunków życia mieszkańców wsi: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	21 718,94			21 718,94
77	92695	"Warto żyć zdrowo" - zakup niezbędnych elementów do realizacji projektu - projekt PROW (część inwestycyjna)	35 697,00		41 598,98	77 295,98
78	60016	Modernizacja ul. Energetyków w Łebnie - kontynuacja	2 000,00		2 429,00	4 429,00
79	60016	Zakup wiaty przystankowej w Kielnie (przy jeziorze)	5 000,00			5 000,00

zarządzenie 01.07.2014 z RO - 800 zł;
zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 1.629 zł

80	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicznego Koleczkowo ul. Wczasowa i Brzozowa	7 000,00				7 000,00
81	92195	Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kieleńska Huta, Kielno, Lebno, Szemud, Warzno	627 500,00				627 500,00
82	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Koleczkowie	10 000,00				10 000,00
83	92601	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Bojanie	240 250,00			158 479,00	398 729,00
84	90015	Oplata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w msc. Dobrzewino ul. Wejherowska	0,00			176,97	176,97
85	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 365/... w Karczemkach				3 554,00	3 554,00
86	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 418/... w Koleczkowie				738,00	738,00
87	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 632/... w Szemudzkiej Hucie				1 430,99	1 430,99
88	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 211 w Koleczkowie				738,00	738,00
89	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 360/8 w Przetoczynie ul. Bednarska				3 257,00	3 257,00
90	01010	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz. 509/... w Bojanie ul. Szczęśliwa				369,00	369,00
91	01010	Projekt sieci wodociągowej do działek nr 53/15-18 w Bojanie ul Promienna				2 460,00	2 460,00
92	01010	Projekt wodociągu do dz. Nr 40/17 w Kamieniu				2 911,00	2 911,00
93	01010	Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 477/.. W Koleczkowie ul. Jesionowa				914,10	914,10
94	01010	Projekt sieci wodociągowej ul. Laski Przetoczyno				1 258,44	1 258,44
95	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej w Grabowcu do dz. Nr 83				1 050,00	1 050,00
96	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Donimierzu ul. Donimirskich				4 551,00	4 551,00
97	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi Kamień - Koleczkowo wraz z chodnikiem w Kamieniu				24 108,00	24 108,00
98	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
99	80101	Dokumentacja projektowa przyłącza gazowego do obiektu szkoły w Koleczkowie				1 992,60	1 992,60
100	80101	Przyłączenie do sieci gazowej obiektu szkoły w Koleczkowie				3 784,77	3 784,77
101	80101	Dokumentacja projektowa przyłącza gazowego do obiektu Zespołu Szkół w Bojanie (część dot. szkoły podstawowej)				2 546,10	2 546,10
102	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Pod Lasem w Kamieniu				460,12	460,12
103	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Partyzantów Kaszubskich z ul. Czynu 1000-lecia w Kielnie				460,12	460,12
104	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Kielnie				460,12	460,12
105	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Kartuskiej w Lebieńskiej Hucie				460,12	460,12
106	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Jeziornej w Dobrzewinie				460,12	460,12
107	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Szankowanej w Donimierzu				460,12	460,12
108	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej układu oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej w Warznie				1 250,00	1 250,00
109	92601	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zaplecza sportowego w Szemudzie przy boisku wiejskim				6 500,00	6 500,00

zarządzenie 25.07.2014 - z RI - 158.479 zł

zarządzenie 25.06.2014 r. - za RO

II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	122 667,00	0,00	60 000,00	35 942,00	98 609,00
1	01010	Zakup oprogramowania GEOMAPA - wersja dwustanowiskowa	14 000,00	0,00			14 000,00
2	80113	Zakup samochodu (autobusu) do przewozu dzieci niepełnosprawnych - przy udziale PFRON (wkład własny)	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00
3	92601	Zakup kosiarki samojezdnej wraz przyczepką oraz pługiem wirnikowym	26 420,00				26 420,00
4	71004	Zakup licencji na moduł systemu eGmina - iGEOPlan oraz iGeoDecyzje	17 500,00				17 500,00
5	80101	Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Szemudzie	4 747,00				4 747,00
6	75023	Zakup oprogramowania do obsługi graficznej projektów dla potrzeb urzędu gminy	0,00			5 220,00	5 220,00
7	75412	Drabina pożarnicza wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa z drążkami podporowymi i hamulcem dla OSP Bojano z dopłatą ZW ZOSP w kwocie 1.800 zł	0,00			3 492,00	3 492,00
8	75412	Motopompa M 16/8 dla OSP Kielno z dopłatą ZW ZOSP w kwocie 10.000 zł	0,00			20 240,00	20 240,00
9	80110	Wyświetlacz tekstowy dla potrzeb Zespołu Szkół w Bojanie	0,00			6 990,00	6 990,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00	0,00			35 000,00
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	350 000,00	0,00			350 000,00
OGÓLEM (I-III):			14 888 338,53	400 650,00	71 805,00	747 044,47	15 563 578,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2014			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	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), „Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska) Etap II – realizacja rok 2014: 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	2.956.260,34	2012/2013/2014 UG Szemud	1.069.590,15 (w tym VAT – 511.240)	1.667.087,00	2.736.677,15	1.805.304 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); w tym w roku 2013: 138.217 zł, rok 2014: 1.667.087 zł
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – etap II	POIiŚ	01010	18.287.268,63 (po zmianie: 14.833.973,63)	2007-2015 UG Szemud	94.675,00 (w tym VAT – 51.923,00)	190.000,00	284.675,00	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 10.321.294,98
3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	działanie 321 "Podstawowe	01010	3.017.732,11	2014 UG Szemud	1.817.738,11 (w tym VAT –	1.199.994,00	3.017.732,11	1.199.994 zł nie więcej niż 75%

	Szemud w miejscowościach: Rębiska – ul. Wiatrakowa i Bukowa; w Kielnie ul. Wrzosowa, Sadowa i Różana	usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 2007-2013				564.291 zł)			kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto)
Wydatki bieżące									
1.	„Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”	PO KL	85395	713.375,00	2012-2013 GOPS Szemud	4.287,62 + 96.684,98	0,00	4.287,62 + 96.684,98	Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , nie więcej niż 606.368,75 zł
2.	„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”	PO KL	85395	300.000,00	2012-2014 UG Szemud	21.915,98	70.805,87	92.721,85	85% wydatków, nie więcej niż 255.000 zł
3.	„Promujemy kaszubski folklor”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z 21.11.2013)	75075	31.081,80	2013 - 2014 UG Szemud	6.216,36	24.865,44	31.081,80	24.865,44 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.
4.	„Akademia samorządowa”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (umowa z 21.11.2013)	80195	31.252,98	2014 UG Szemud	6.252,98	25.000,00	31.252,98	25.000 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.
5.	Z jeziora „za pan brat” – cykl szkoleń bezpiecznego zachowania nad otwartym akwenem wodnym wraz z turniejem piłki plażowej	PROW – 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”	75495	23.799,50	2014 UG Szemud	4.879,50	18.920,00	23.799,50	18.920 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.
6.	Noc Kupały w Gminie Szemud – organizacja spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnej	PROW – 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”	92195	10.853,01	2014 UG Szemud	3.496,01	7.357,00	10.853,01	7.357 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalif.
7.	„Warto żyć zdrowo” – organizacja kursu i warsztatu o tematyce prozdrowotnej wraz z zakupem niezbędnych elementów do realizacji projektu (projekt mieszany bieżąco – majątkowy)	PROW – 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”	92695	88.365,98	2014 UG Szemud	57.948,38	30.417,60	88.365,98	30.417,60 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/609/2014
Rady Gminy Szemud z dnia 19.08.2014

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 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	459.500			459.500				
	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową				0	135.100			135.100
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	378.000			378.000				
Ogółem				837.500			837.500	135.100			135.100
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	1.509.104			1.509.104				
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	388.250			388.250				
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	431.388			431.388				

			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola							
4.	80104	2540	Magda Stubna Kielno „Wesoła Kraina” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	366.680			366.680			
5.	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	172.556		108.092	280.648			
5.	80104	2540	Społeczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	107.847			107.847			
6.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	23.008			23.008			
7.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	483.875			483.875			
8.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0			23.000			23.000
9.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0			35.000			35.000
10.	90019	6230	Ochrona środowiska	0			35.000			35.000
11.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0			80.000			80.000
Ogółem				3.482.708		108.092	3.590.800	173.000		173.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/609/2014
Rady Gminy Szemud z 19.08.2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SZEMUD
NA ROK 2014**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów (w zł)	Zmiana (w zł)	Kwota dochodów po zmianie (w zł)
750		Administracja publiczna	890		890
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	890		890
852		Pomoc społeczna	30.670	20.850	51.520
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.580	+ 21.850	48.430
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – usługi opiekuńcze	4.090	- 1.000	3.090
OGÓLEM			31.560	20.850	52.410