

**UCHWAŁA NR XXX/405/2017
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r. poz.1870 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 91.319.217,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 87.712.473,50 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 3.606.744,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 105.355.079,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 80.589.440,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 24.765.639,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000 zł.

2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2017 po zmianie na kwotę 14.035.861,61 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.700.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.335.861,61 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 5.801.144,00 zł z tytułu wolnych środków i ustala jej wysokość po zmianie na 17.307.881,61 zł, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.607.881,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody ustalone na kwotę 3.272.020,00 zł nie ulegają zmianie i dotyczą:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.800.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2017 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia na wniosek mieszkańców zadań objętych Funduszem Sołeckim w zakresie środków sołectwa Dobrzewino wysokości 40.248 zł poprzez rezygnację z realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie na cele rekreacyjnej – etap I” na rzecz zadania „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno – rekreacyjnej w Kielna do Karczemek”

2. Wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w Wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemudzie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/405/2017 Rady Gminy Szemud z 19.05.2017 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	693 832,00	0,00	100 768,00	794 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	359 832,00	0,00	100 768,00	460 600,00
		bieżące razem:	87 611 705,50	0,00	100 768,00	87 712 473,50
		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	2 234 053,30	0,00	0,00	2 234 053,30
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 456,00	0,00	2 446 655,00	2 468 111,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 446 655,00	2 446 655,00
926		Kultura fizyczna	1 244 600,00	-573 467,00	0,00	671 133,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 244 600,00	-573 467,00	0,00	671 133,00
		majątkowe razem:	1 266 056,00	-573 467,00	2 914 155,00	3 606 744,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 914 155,00	2 914 155,00
Ogółem:			88 877 761,50	-573 467,00	3 014 923,00	91 319 217,50
		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	2 234 053,30	0,00	2 914 155,00	5 148 208,30

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/405/2017 Rady Gminy Szemud z 19.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	Wydatki na finansowanie programów	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy	Wydatki na zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6020847	4482595	4477595	39102506	4086479,94	0	5000	0	0	0	0	1548342	1548342	0	0	
			zmniejszenie	-608342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608342	-608342	0	0
			po zmianach	1145130	4482595	4477595	39102506	4086479,94	0	5000	0	0	0	0	0	1145130	1145130	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5989342	4950000	4945000	397424	3957576	0	5000	0	0	0	0	1548342	1548342	0	0	
			zmniejszenie	-608342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608342	-608342	0	0
			po zmianach	1145130	4950000	4945000	397424	3957576	0	5000	0	0	0	0	0	1145130	1145130	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	5077899	2036153	1296153	29300	1296852	740000	0	0	0	0	0	7041717	7041717	0	0	
			zmniejszenie	1824346	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1444946	1444346	0	0
			po zmianach	10562215	2416152	1296153	29300	1296852	1120000	0	0	0	0	0	0	1980000	1980000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	830000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	830000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2810000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430000	2430000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6110000	1248346	1248346	29300	1219046	0	0	0	0	0	0	4861717	4861717	0	0	
			zmniejszenie	984346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984346	984346	0	0
			po zmianach	7104699	1248346	1248346	29300	1219046	0	0	0	0	0	0	0	5866063	5866063	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1918236	1142750	1142750	46441	1093809	0	500	0	0	0	0	775486	775486	0	0	
			zmniejszenie	-207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207000	-207000	0	0
			po zmianach	415512	1142750	1142750	46441	1093809	0	500	0	0	0	0	0	415512	415512	0	0
70095		Pocztowa działalność	przed zmianą	586748	250800	250800	46441	203859	0	500	0	0	0	0	275486	275486	0	0	
			zmniejszenie	-207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207000	-207000	0	0
			po zmianach	415512	250800	250800	46441	203859	0	500	0	0	0	0	0	415512	415512	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6642011	6951062	6267312	5066430	1209882	0	283750	0	0	0	0	83139	93139	0	0	
			zmniejszenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6679201	6951062	6267312	5066430	1209882	0	283750	0	0	0	0	0	128139	128139	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5586999	5822760	5484010	4555616	926394	0	18750	0	0	0	0	39139	93139	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5586999	5822760	5484010	4555616	926394	0	18750	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
750		Różne rodziczenia	przed zmianą	829775	793658	793658	0	0	0	0	0	0	0	0	36117	36117	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1429775	793658	793658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	600000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	36117	36117	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1429775	893658	893658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536117	536117	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
						8	9								17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	3565545	215000	62500	0	62500	150000	0	0	0	0	3353945	3353945	0	0
		zmniejszenie	-1635201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1635201	-1635201	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1930344	212500	62500	0	62500	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97712479,11	80114277,11	45400140,5	26988288,06	13411852,44	8804896	24716606,5	2529216,11	0	663356	16989262	16989262	1777844	0
		przed zmianą	-3628991	-140200	0	0	0	-70200	0	-70000	0	0	-2488791	-2488791	0	0
		zmniejszenie	10871591	615433	100000	0	100000	515433	0	0	0	0	10365168	10365168	5370642	0
		po zmianach	105255979,1	80569440,11	45500140,5	26988288,06	13511852,44	7290193	24716606,5	2462216,11	0	663356	24766639	24766639	5367642	0
		Wydanki razem:														

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota przychodów (po zmianie) w zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.700.000,00			4.700.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.806.737,61		5.801.144,00	12.607.881,61
OGÓLEM		11.506.737,61		5.801.144,00	17.307.881,61

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota rozchodów (po zmianie) w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00			1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.022.020,00			2.022.020,00
OGÓLEM		3.272.020,00	0	0	3.272.020,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2017**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan przed zmianą Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	14 013 703,00	626 173,00	1 675 449,00	8 661 429,00	20 999 683,00
1	01010	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	500 000,00	0,00			500 000,00
2	01010	Opracowanie dokumentacji (w tym koncepcji) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łebnie	50 000,00				50 000,00
3	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud - (poprzednia nazwa: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie etap IV (Projekt POIS))	706 342,00			438 788,00	1 145 130,00
4	01010	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	150 000,00				150 000,00
5	60016	Utwardzenie ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z montażem spowalniaczy	100 000,00	40 248,00			100 000,00
6	60016	Utwardzenie ulicy Otałżyńskiej w Donimierzu	350 000,00	65 724,00			350 000,00
7	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	134 000,00	16 260,00			134 000,00
8	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu	50 000,00	17 065,00			50 000,00
9	60016	Modernizacja ulicy Okrężnej w Jeleńskiej Hucie	82 400,00	22 780,00			82 400,00
10	60016	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	21 492,00	21 492,00			21 492,00
11	60016	Budowa infrastruktury drogowej na ul. Szkolnej u ul. Tredera w Kielnie - etap I	40 248,00	40 248,00			40 248,00
12	60016	Utwardzenie ul. Ogrodowej w Kielieńskiej Hucie	120 000,00	19 802,00		208 000,00	328 000,00

zmiana nazwy - zgodnie z umową o dofinansowanie POIS
w tym dofinansowanie: 467.500 zł

zwiększenie do kwoty poprzetargowej

13	60016	Budowa drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Koleczkowie	40 248,00	40 248,00			40 248,00	
14	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	32 000,00	15 012,00			32 000,00	
15	60016		80 000,00					
16	60016	Utwardzenie dróg sołeckich ul. Dworska i ul. Stoleczna w Leśnie	0,00	18 796,00			80 000,00	zmiana przeznaczenia FS (zebranie wiejskie 13.02.2017 r.)
17	60016	Utwardzenie ul. Kulingi w Lebnie	150 000,00	0,00			0,00	
18	60016	Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	0,00	31 796,00			150 000,00	zmiana przeznaczenia FS (zebranie wiejskie 24.02.2017 r.)
19	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	80 496,00	0,00			0,00	
20	60016	Utwardzenie ul. Chodzińskiego w Szemudzie	80 496,00	40 248,00			80 496,00	
21	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Szemudzkiej Hucie (ul. Ogniskowa i Grillowa)	35 256,00	17 628,00			35 256,00	
22	60016	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Warznie	50 000,00	24 430,00			50 000,00	
23	60016	Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	108 000,00	21 291,00			108 000,00	
24	60016	Utwardzenie ul. Strażackiej w Lebnie	218 000,00	40 248,00			218 000,00	
25	60016	Utwardzenie płytami yomb wjazdu na ul. Lipkowa w Częstkwowie	30 000,00			20,00	30 020,00	zwiększenie do kwoty poprzetałogowej
26	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni Kiełno - Karczemki	103 566,00				103 566,00	
27	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej z Kiełna do Karczemek	150 000,00	40 248,00		70 248,00	220 248,00	zmiana przeznaczenia środków FS + zwiększenie środków
28	60016	Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	138 000,00				138 000,00	
29	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej z Szemuda do Kamienia	86 464,00	36 464,00		50 000,00	136 464,00	
30	60016	Utwardzenie ul. Sikorskiego w Kiełnie	120 000,00				120 000,00	
31	60016	Utwardzenie ul. Jeziornej w Kiełnie	100 000,00			157 000,00	257 000,00	zwiększenie do wartości poprzetałogowych
32	60016	Utwardzenie ul. Letniskowej i Bożańskiej (droga Kiełno - Koleczkowo)	150 000,00				150 000,00	
		Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy	1 000 000,00				1 000 000,00	

33	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Kielno - Koleczkowo (środki własne w ramach wniosku PROW)	59 498,00				59 498,00	
34	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Warzno - Karczemki w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Szemud (Powiat Wejherowski) i Gminy Żukowo (powiat Kartuski) - etap I (wniosek w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-0-2019) - środki własne	582 714,00					
35	60016	Modernizacja drogi w Rębiskach (skrzyżowanie Warzeńska Huta)	30 000,00				30 000,00	
36	60016	Budowa chodnika w Koleczkowie ul. Chybońska	50 000,00				50 000,00	
37	60016	Modernizacja drogi Koleczkowo - Kielno ul. Bożańska	0,00				0,00	
38	70005	Wykupy gruntów	500 000,00				500 000,00	
39	70095		207 000,00					
40	70095	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020					3 948 512,00	
41	75023	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Częstkowie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół niej	33 486,00				33 486,00	
42	80101	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	80 000,00				80 000,00	
43	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	900 000,00					
44	90015	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie	2 026 218,00				2 742 490,00	
45	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul. Siewna	10 000,00				10 000,00	
46	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Kielnie ul. Oliwska	20 000,00				20 000,00	
47	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie ul. Wczasowa	5 000,00				5 000,00	
48	92195	Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul. Kryształowa	10 000,00				10 000,00	
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie na cele rekreacyjne - etap I	40 248,00				40 248,00	
								0,00

w tym planowane dofinansowanie:
2446655; wkład własny: 1708857 zł

zmiana nazwy oraz zwiększenie do
wysokości planowanego wkładu
własnego

zmiana przeznaczenie środków FS

63	70095	Modernizacja budynku garażowego w Przetoczynie						35 000,00	zarządzenie 31.03.2017 r.
64	01010	Modernizacja budynku hydroformi w Przetoczynie					140 000,00	140 000,00	zarządzenie 31.03.2017 r.
65	60016	Utworzenie płatni yomb odcinka ul. Przyszkolnej w Przetoczynie					28 603,00	28 603,00	zarządzenie 18.04.2017 r.
66	85395	Przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie na potrzeby przedszkola (w ramach projektu "Edukacja przedszkolna w gminie Szemud - odkrywamy talenty już dzisiaj")					70 000,00	70 000,00	przeniesienie z wydatków bieżących
67	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Akcyjowa					60 000,00	60 000,00	
68	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Kartuska					40 000,00	40 000,00	
69	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy - etap II					150 000,00	150 000,00	
70	60016	Modernizacji nawierzchni drogi w Koleczkowie ul. Kielnińska					170 000,00	170 000,00	
71	80101	Wykonanie dokumentacji budowlanej adaptacji strychu szkoły w Koleczkowie na cele dydaktyczne					30 000,00	30 000,00	
72	80101	Rozbudowa szkoły w Jeleńskiej Hucie					80 000,00	80 000,00	
73	80101	Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy szkoły w Kielnie					30 000,00	30 000,00	
74	90015	Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia w Kielnie					20 000,00	20 000,00	
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE				499 413,00	0,00	46 426,00	545 839,00
1	75412	Zakup samochodu strażackiego				200 000,00		200 000,00	
2	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych				250 000,00		250 000,00	
3	85395	Zakup tablicy informacyjnej (w ramach projektu 3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud"				9 900,00		9 900,00	
4	75412	Zakup sprzętu (defibrylator oraz aparaty tlenowe) dla jednostek OSP Kielno, Łebno, Czestkowo i Przetoczyno (Budżet Obywatelski 2017)				28 000,00		28 000,00	
5	75023	Zakup oprogramowania dla potrzeb rozliczania podatku VAT				6 713,00		6 713,00	

6	75412	Dostawa i montaż klimatyzatora na Sali OSP Czestkowo	4 800,00					4 800,00
7	80150	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego dla osób niepełnosprawnych	0,00				5 000,00	5 000,00
8	75023	Zakup dostępu do systemu informacji prawnej	0,00				6 426,00	6 426,00
9	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu gminy	0,00				35 000,00	35 000,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	2 234 000,00	0,00	400 000,00	850 000,00	2 684 000,00	2 684 000,00
	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki na odcinku przez msc. Kielno	1 500 000,00			850 000,00		
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia	400 000,00		400 000,00			2 350 000,00
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Czestkowie (od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	80 000,00					80 000,00
3	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 218 w Bojanie (ul. Promienna)	100 000,00					100 000,00
4	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Łebnie - etap I	100 000,00					100 000,00
5	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu	12 000,00					12 000,00
6	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00					35 000,00
7	85111	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowa Sp. z o.o. w Wejherowie na zakup systemu kardiomonitringu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	7 000,00					7 000,00
8		OGÓLEM (I-III):	16 747 116,00	626 173,00	2 075 449,00	9 557 855,00	24 229 522,00	24 229 522,00

zarządzenie 26.04.2017 r.

zarządzenie 26.04.2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2017 - wykaz po zmianie nr 2**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				26 241
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Brazylia w Będargowie	WB	26 241
Sołectwo Bojano				40 248
1.	60016	Utwardzenie ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z montażem spawalniaczy	WI	40 248
Sołectwo Częstkowo				33 486
1.	70095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Częstkowie oraz doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół niej	WI	33 486
Sołectwo Dobrzewino				40 248
1.	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno rekreacyjnej z Kielna do Karczemek	WI	40 248
Sołectwo Donimierz				39 402
1.	60016	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	WI	39 402
Sołectwo Głazica				16 260
1.	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	WI	16 260
Sołectwo Grabowiec				17 065
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu	WI	17 065
Sołectwo Jeleńska Huta				22 780
1.	60016	Modernizacja ulicy Okrężnej w Jeleńskiej Hucie	WI	22 780
Sołectwo Kamień				36 464
1.	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni Kamień - Szemud (budowa ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej z Szemuda do Kamienia)	WI	36 464
Sołectwo Karczemki				21 492
1.	60016	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	WI	21 492
Sołectwo Kielno				40 248
1.	60016	Budowa infrastruktury drogowej na ul. Szkolnej i ul. Tredera w Kielnie - etap I	WI	40 248
Sołectwo Kieleńska Huta				19 802
1.	60016	Utwardzenie ulicy Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	WI	19 802
Sołectwo Koleczkowo				40 248
1.	60016	Budowa drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Koleczkowie	WI	40 248
Sołectwo Kowalewo				15 012
1.	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	WI	15 012
Sołectwo Leśno				18 796
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich ul. Dworska i ul. Słoneczna w Leśnie	WI	18 796
Sołectwo Łebno				40 248
1.	60016	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	WI	40 248
Sołectwo Łebieńska Huta				26 322
1.	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej z Łebieńskiej Huty do Donimierza (ul. Otałżyńska)	WI	26 322
Sołectwo Przetoczyno				31 796
1.	60016	Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	WI	31 796
Sołectwo Rębiska				22 659
1.	60016	Utwardzenie płytami ul. Warzeńska Huta w Rębiskach	WI	22 659
Sołectwo Szemud				40 248
1.	60016	Utwardzenie ul. Chodzińskiego w Szemudzie	WI	40 248
Sołectwo Szemudzka Huta				17 628
1.	60016	Modernizacja nawierzchni dróg sołeckich w Szemudzkiej Hucie (ul. Ogniskowa i Grillowa)	WI	17 628

Sołectwo Warzno				24 430
1.	60016	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Warznie	WI	24 430
Sołectwo Zęblewo				21 291
1.	60016	Utwardzanie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	21 291
			OGÓŁEM	WI
				626 173
			OGÓŁEM	WB
				26 241
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				652 414

Objaśnienia:
WB - wydatek bieżący
WI - wydatek inwestycyjny

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/405/2017
Rady Gminy Szemud z dnia 19.05.2017 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)				celowej		
				podmiotowej		6.				
1.	2.	3.	4.	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
			Nazwa jednostki							
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	600.000		60.000	660.000			0
	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową	0			0	150.000		150.000
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	520.000			520.000			0
3.	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policja – wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych na potrzeby Komisariatu Policji w Szemudzie	0			0			12.000
Ogółem				1.120.000		60.000	1.180.000			12.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
Nazwa zadania										
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karcezmkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.847.357		19.866	1.867.223			
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karcezmkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	406.437			406.437			
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	340.882			340.882			
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	585.618			585.618			

5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	437.028			437.028						
6.	80104	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	109.257			109.257						
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	89.349			89.349						
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	30.302			30.302						
9.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	586.692	70.200		516.492						
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	83.858			83.858						
11.	80149	2540	„Wesoła Kraja” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	22.097			22.097						
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	13.922		55.557	69.479						
13.	80149	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	22.097			22.097						
14.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					25.000					25.000
15.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna					50.000					50.000
16.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej					10.000					10.000
17.	90019	6230	Ochrona środowiska					35.000					35.000
18.	92195	2360	Działalność kulturalna					15.000					15.000
19.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					120.000					120.000
				4.574.896	70.200		4.580.119	75.423					255.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/405/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 19.05.2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2017			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	Aktywność szansa na zmianę – zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (umowa nr RPPM.06.01.02-22-0016/15-00 z dnia 09.05.2016 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 06 Integracja Działanie: 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie: 06.01. 02. Aktywizacja społeczno - zawodowa	85395	832.670,78	01.03.2016 – 31.10.2018 GOPS	42.000,00	257.854,85	299.854,85	85% KK, nie więcej niż 707.770,16 zł
2.	3.2.1STARTI-Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud (projekt o charakterze bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 2.435.621 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.02.Edukacja ogólna Poddziałanie: 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej	85395	2.445.521,00	01.12.2016 – 31.07.2018 UG (projekt realizowany w 11 szkołach)	96.100,00	1.678.342,51	1.774.442,51	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
3.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 626.768,75 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.01.Edukacja przedszkolna Poddziałanie: Nie dotyczy	85395	666.768,75	01.07.2016 – 31.07.2018 UG (projekt dot. Przedszkola w Szemudzie)	25.263,52	255.155,23	280.418,75	85% KK, nie więcej niż 566.753,44

4.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim	RPO WP 2014-2010 Działanie 6.1. Aktywna integracja w ramach RPO WP 2014-2020	85395	994.321,00	IX 2016 – IX 2018 Powiat Wejherowski we współpracy z GOPS	104.500,00	405.683,00	510.183,00	85% KK, nie więcej niż 845.173,00
----	--	--	-------	------------	---	------------	------------	------------	-----------------------------------

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2017			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	3.2.1STARTI-Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki majątkowe: 9.900 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.02.Edukacja ogólna Poddziałanie: 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej	85395	2.445.521,00	Jednostka realizująca zadanie 01.12.2016 – 31.07.2018 UG (projekt realizowany w 11 szkołach)	9.900,00	0,00	9.900,00	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
2.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki majątkowe: 40.000 zł)	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie: 03.01.Edukacja przedszkolna Poddziałanie: Nie dotyczy	85395	666.768,75	01.07.2016 – 31.07.2018 UG (projekt dot. Przedszkola w Szemudzie)	70.000,00	0,00	70.000,00	85% KK, nie więcej niż 566.753,44
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (umowa o dofinansowanie z 31.03.2017 r.)	POIS 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	01010	16.515.106,05	26.08.2016 – 31.12.2019	463.500,00 3.500,00 w tym 214.130 zł (VAT)	467.500,00	1.145.130,00	nie więcej niż 8.552.148,56 zł

4.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	RPO WP 2014-2020 Os priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17	15.05.2017 – 10.12.2019	1.708.856,58	2.446.654,98	4.155.511,56	82% KK nie więcej niż 3.524.077,73 zł
----	---	---	-------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------------------