

**UCHWAŁA NR XXXV/470/2017
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 2 października 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 95.911.526,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 91.472.603,45 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 4.438.922,68 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 108.050.130,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 84.042.257,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 24.007.872,77 zł.

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 168.810,51zł.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2017 po zmianie na kwotę 12.138.604,13 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 1.200.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.938.604,13 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się kwotę przychodów o 2.747.006,48 zł, w tym zmniejsza się kwotę planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.500.000 zł oraz zwiększa planowaną kwotę przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 752.993,52 zł i ustala planowaną kwotę przychodów po zmianie na 15.710.624,13 zł, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.210.624,13 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. 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 się zmian w załączniku „Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Zmienia się wysokość limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały Nr XXVI/335/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2017 w taki sposób, że ustala się limit z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 zł. Natomiast limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy ustalony na kwotę 1.000.000,00 zł nie ulega zmianie.

§ 10. 1. Zmienia się zakres upoważnień dla Wójta Gminy Szemud, określonych w § 9 uchwały Nr XXVI/335/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2017, poprzez udzielenie upoważnienia do emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.200.000 zł,

2. Zakres upoważnień dla Wójta Gminy Szemud po zmianie, wprowadzonej w ust. 1 obejmuje niżej wymienione upoważnienia do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy)

2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

4) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.200.000 zł,

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. 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 XXXVI/470/2017 Rady Gminy Szemud z 02.10.2017 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	863 697,00	0,00	39 758,95	903 455,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	529 697,00	0,00	39 758,95	569 455,95
758		Różne rozliczenia	27 724 382,00	0,00	4 311,00	27 728 693,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 311,00	4 311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 516,00	0,00	36 400,00	2 237 916,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
			91 392 133,50	0,00	80 469,95	91 472 603,45
			w tym z tytułu dotacji 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 468 111,00	-2 446 655,00	0,00	21 456,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 446 655,00	-2 446 655,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	97 648,00	97 648,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 648,00	97 648,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	663 560,68	663 560,68

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	663 560,68	663 560,68
926		Kultura fizyczna	671 133,00	0,00	7 544,00	678 677,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	671 133,00	0,00	7 544,00	678 677,00
		majątkowe razem:	6 116 825,00	-2 446 655,00	768 752,68	4 438 922,68
		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	2 914 155,00	-2 446 655,00	0,00	467 500,00
		Ogółem:	97 508 958,50	-2 446 655,00	849 222,63	95 911 526,13
		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	5 148 208,30	-2 446 655,00	0,00	2 701 553,30

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017 po stronie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/470/2017 Rady Gminy Szemud z 02.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 (zaliczeń)	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Leśnictwo i łowiectwo	6 481 635,00 zmniejszenie -76 938,20 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 404 697,00	4 482 505,00 0,00 0,00 4 482 505,00	4 482 505,00 0,00 0,00 4 482 505,00	39 463,65 0,00 0,00 39 463,65	4 443 041,45 0,00 0,00 4 443 041,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 999 130,00 -76 938,20 0,00 1 922 192,00	1 999 130,00 -76 938,20 0,00 1 922 192,00	1 145 130,00 0,00 0,00 1 145 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 049 130,00 zmniejszenie -76 938,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 972 192,00	4 050 000,00 0,00 0,00 4 050 000,00	4 050 000,00 0,00 0,00 4 050 000,00	35 862,49 0,00 0,00 35 862,49	4 014 137,51 0,00 0,00 4 014 137,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 999 130,00 -76 938,00 0,00 1 922 192,00	1 999 130,00 -76 938,00 0,00 1 922 192,00	1 145 130,00 0,00 0,00 1 145 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	14 316 250,50 zmniejszenie -1 013 225,91 zwiększenie 1 050 000,00 po zmianach 14 353 024,59	2 462 167,00 -100 000,00 0,00 2 362 167,00	2 462 167,00 0,00 0,00 2 462 167,00	29 300,00 0,00 0,00 29 300,00	1 292 867,00 0,00 0,00 1 292 867,00	1 140 000,00 -100 000,00 0,00 1 040 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 854 083,50 -913 225,91 1 050 000,00 11 990 857,59	11 854 083,50 -913 225,91 1 050 000,00 11 990 857,59	3 480 000,00 0,00 0,00 3 480 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 000,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 710 000,00	380 000,00 -100 000,00 0,00 280 000,00	380 000,00 -100 000,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 430 000,00 0,00 0,00 2 430 000,00	2 430 000,00 0,00 0,00 2 430 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 498 444,50 zmniejszenie -913 225,91 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 585 218,59	1 274 361,00 0,00 0,00 1 274 361,00	1 274 361,00 0,00 0,00 1 274 361,00	29 300,00 0,00 0,00 29 300,00	1 245 061,00 0,00 0,00 1 245 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 310 857,59 -913 225,91 0,00 8 310 857,59	8 310 857,59 -913 225,91 0,00 8 310 857,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 090 365,00 zmniejszenie -4 096 103,00 zwiększenie 6 186 469,00 po zmianach 6 186 469,00	1 142 750,00 0,00 0,00 1 142 750,00	1 142 750,00 0,00 0,00 1 142 750,00	46 441,00 0,00 0,00 46 441,00	1 095 909,00 0,00 0,00 1 095 909,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 013 719,00 -4 096 103,00 0,00 5 013 719,00	5 013 719,00 -4 096 103,00 0,00 5 013 719,00	4 155 512,00 -4 096 103,00 0,00 4 155 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70095		Pocztowa działalność	4 639 519,00 zmniejszenie -4 096 103,00 zwiększenie 443 416,00 po zmianach 6 786 019,00	250 800,00 0,00 0,00 250 800,00	250 800,00 0,00 0,00 250 800,00	46 441,00 0,00 0,00 46 441,00	203 859,00 0,00 0,00 203 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 288 719,00 -4 096 103,00 0,00 4 288 719,00	4 288 719,00 -4 096 103,00 0,00 4 288 719,00	4 155 512,00 -4 096 103,00 0,00 4 155 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	6 716 019,00 zmniejszenie -70 000,00 zwiększenie 6 646 019,00 po zmianach 6 716 019,00	6 651 062,00 0,00 0,00 6 651 062,00	6 651 062,00 0,00 0,00 6 651 062,00	5 066 030,00 0,00 0,00 5 066 030,00	1 300 862,00 0,00 0,00 1 300 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 957,00 0,00 0,00 64 957,00	64 957,00 0,00 0,00 64 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 717,20 zmniejszenie -70 000,00 zwiększenie 5 689 717,00 po zmianach 5 689 717,00	5 632 760,00 0,00 0,00 5 632 760,00	5 632 760,00 0,00 0,00 5 632 760,00	4 555 616,00 0,00 0,00 4 555 616,00	1 028 394,00 0,00 0,00 1 028 394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 957,00 -70 000,00 0,00 134 957,00	134 957,00 -70 000,00 0,00 134 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 022 628,37 zmniejszenie -459 688,00 zwiększenie 5 022 628,37 po zmianach 5 022 628,37	467 388,00 0,00 0,00 467 388,00	467 388,00 0,00 0,00 467 388,00	124 226,00 0,00 0,00 124 226,00	353 162,00 0,00 0,00 353 162,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00 44 800,00	44 800,00 0,00 0,00 44 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412		Ochronne służby pożarne	459 688,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 740,87 po zmianach 468 428,87	423 888,00 0,00 0,00 423 888,00	423 888,00 0,00 0,00 423 888,00	105 428,00 0,00 0,00 105 428,00	246 962,00 0,00 0,00 246 962,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 800,00 0,00 0,00 32 800,00	32 800,00 0,00 0,00 32 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:			
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
750		Różne rozliczenia	przed zmianą	361 779,95	333 221,15	333 221,15	0,00	333 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	628 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 810,51	168 810,51	168 810,51	0,00	168 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75016		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	561 779,95	333 221,15	333 221,15	0,00	333 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	628 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 810,51	168 810,51	168 810,51	0,00	168 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	1 130 590,16	502 031,66	502 031,66	19 792 359,77	6 065 562,97	4 677 325,36	1 098 362,00	0,00	0,00	6 271 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 924 756,20	30 653 610,00	24 877 922,64	19 792 359,77	6 065 562,97	4 677 325,36	1 098 362,00	0,00	0,00	6 271 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	36 619 034,98	30 669 110,00	24 892 422,64	19 792 359,77	6 100 062,37	4 677 325,36	1 098 362,00	0,00	0,00	5 950 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 531 021,00	15 514 873,00	13 004 333,72	10 632 446,46	2 371 887,26	1 892 964,28	617 575,00	0,00	0,00	6 016 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	po zmianach	21 061 737,00	15 539 373,00	13 018 833,72	10 632 446,46	2 395 397,26	1 892 964,28	617 575,00	0,00	0,00	5 532 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 629 317,20	1 378 317,00	1 374 917,00	2 89 971,00	1 124 946,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 520 868,95	3 047 675,95	3 046 775,95	131 241,00	2 915 538,95	0,00	900,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	687 700,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	po zmianach	112 394 569,11	83 500 205,11	83 500 205,11	26 9 965 148,29	19 122 034,10	7 397 825,36	27 351 626,25	2 459 216,11	0,00	863 346,00	28 444 383,00	5 380 542,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-5 750 050,91	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 444 383,00	5 380 542,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 405 612,06	182 051,38	183 310,51	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 650 050,91	-4 998 103,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			108 050 130,36	84 042 237,48	46 261 492,90	26 986 148,29	19 305 344,61	7 297 825,36	27 351 626,25	2 467 946,98	0,00	863 346,00	24 007 872,77	1 284 439,00	0,00	0,00		

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	3.500.000,00		1.200.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13.457.630,61		752.993,52	14.210.624,13
OGÓLEM		18.157.630,61	3.500.000,00	752.993,52	15.410.624,13

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:	23 695 992,50	626 173,00	5 724 499,86	169 194,95	18 140 687,59
1	01010	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	400 000,00	0,00			400 000,00
2	01010	Opracowanie dokumentacji (w tym koncepcji) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łebnie	50 000,00		40 000,00		10 000,00
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))	1 145 130,00				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 spawalniaczy	100 000,00	40 248,00	59 752,00		40 248,00
6	60016	Utwardzenie ulicy Otałyzyskiej w Donimierzu	350 000,00	65 724,00	200 000,00		150 000,00
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	29 000,00		21 000,00
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	328 000,00	19 802,00			328 000,00

13	60016	Budowa drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Koleczkowie	40 248,00	40 248,00			40 248,00	40 248,00			40 248,00
14	60016	Utworzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	32 000,00	15 012,00							32 000,00
15	60016	Utworzenie dróg sołeckich ul. Dworska i ul. Stoneczna w Leśnie	80 000,00					18 796,00			80 000,00
16	60016	Utworzenie ul. Kulingi w Lebnie	0,00	0,00				0,00			0,00
17	60016	Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	150 000,00	31 796,00			115 000,00				35 000,00
18	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	0,00	0,00							0,00
19	60016	Utworzenie ul. Chodzińskiego w Szemudzie	80 496,00	40 248,00							80 496,00
20	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Szemudzkiej Hucie (ul. Ogniskowa i Grillowa)	35 256,00	17 628,00							35 256,00
21	60016	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Warznie	50 000,00	24 430,00			25 570,00				24 430,00
22	60016	Utworzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	108 000,00	21 291,00							108 000,00
23	60016	Utworzenie ul. Strażackiej w Lebnie	218 300,00	40 248,00							218 300,00
24	60016	Utworzenie płytami yomb wjazdu na ul. Lipkowa w Częstokowie	30 020,00								30 020,00
25	60016	Budowa ciągu pieszo jezdni Kielno - Karczemki	103 566,00								103 566,00
26	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej z Kielna do Karczemek	40 248,00	40 248,00							40 248,00
27	60016	Utworzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	138 000,00				100 000,00				38 000,00
28	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej z Szemuda do Kamienia	136 464,00	36 464,00			92 184,00				44 280,00
29	60016	Utworzenie ul. Sikorskiego w Kielnie	120 000,00				40 000,00				80 000,00
30	60016	Utworzenie ul. Jeziornej w Kielnie	257 000,00								257 000,00
31	60016	Utworzenie ul. Letniskowej i Bożańskiej (droga Kielno - Koleczkowo)	162 000,00				161 168,86				831,14

32	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy	868 800,00					868 800,00
33	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Kielno - Koleczkowo (środki własne w ramach wniosku PROW)	0,00					0,00
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 - 2019)	3 444 333,00			24 900,00		
35	60016	Modernizacja drogi w Rębiskach (skrzyżowanie Warzeńska Huta)	30 000,00					3 469 233,00
36	60016	Budowa chodnika w Koleczkowie ul. Chyłońska	0,00					30 000,00
37	60016	Modernizacja drogi Koleczkowo - Kielno ul. Bożańska	0,00					0,00
38	70005	Wykupy gruntów	725 000,00					725 000,00
39	70095	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	4 179 497,00					
40	70095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Częstkowie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół niej	33 486,00		4 096 103,00			83 394,00
41	75023	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	80 000,00			70 000,00		33 486,00
42	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	3 642 490,00			548 784,00		10 000,00
43	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie	2 026 218,00					3 093 706,00
44	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul. Siewna	10 000,00					2 026 218,00
45	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Kielnie ul. Oliwska	20 000,00					10 000,00
46	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie ul. Wczasowa	5 000,00					20 000,00
47	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul. Kryształowa	10 000,00					5 000,00
48	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie na cele rekreacyjne - etap I	0,00					10 000,00
								0,00

zarządzenie 31.08.2017 (RI)

49	92195	Adaptacja budynku komunalnych w Kielnie i Lebnie na cele kulturalno - społeczne - wkład własny (wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni)	0,00						0,00
50	92195	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jeleńska Huta (Budżet Obywatelski 2017)	45 000,00						45 000,00
51	92601	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szernud w Bojanie i Koleczkowie (projekt finansowany przy udziale Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	1 740 180,00						1 740 180,00
52	92601	Wykonanie ogrodzenia płyty boiska od kibiców oraz zakup bramek do piłki nożnej, zakup stojaków na rowery ko koszy na śmieci w Lebnie (Budżet Obywatelski 2017)	12 664,00						12 664,00
53	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kielnie o kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z częścią dydaktyczną	153 750,00						153 750,00
54	01010	Projekty budowlane brzozy wod-kan (uzgodnienia i inne koszty)	2 000,00						2 000,00
55	60016	Przebudowa ul. Kartuskiej w msc. Kowalewo	192 000,00						192 000,00
56	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy ul. Myśliwskiej w Kamieniu	24 600,00						24 600,00
57	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy ul. Klasztornej w Grabowcu	29 951,00						29 951,00
58	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Kamieniu	10 000,00				10 000,00		0,00
59	90015	Budowa oświetlenia w Kamieniu ul. Pod Lasem	14 700,00						14 700,00
60	60016	Utwardzenie płytami ul. Warzeńska Huta w Replikach	61 659,00			22 659,00			61 659,00
61	60016	Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych	529 697,00					39 758,95	569 455,95

zarządzenie 31.08.2017 (RI) -
30.3.10 zł
sesja (02.10.2017) - 9.448,95 zł

62	80101	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie na oświetlenie w technologii led w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie"	3 690,00					3 690,00
63	70095	Modernizacja budynku garażowego w Przetoczynie	41 500,00					41 500,00
64	01010	Modernizacja budynku hydroforni w Przetoczynie	140 000,00			36 938,00		103 062,00
65	60016	Utworzenie płatni yomb odcinka ul. Przyszkolnej w Przetoczynie	28 603,00					28 603,00
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")	145 514,00			47 000,00		192 514,00
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	242 200,00					242 200,00
70	60016	Modernizacji nawierzchni drogi w Koleczkowie ul. Kielnińska	0,00					0,00
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
75	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokójnej) w Łebnie w celu wydania decyzji ZRID	5 842,50					5 842,50
76	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstokowie (od zatoczki w kierunku ul.)	5 658,00					5 658,00

zarządzenie 14.09.2017 (RI)

77	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie w celu wydania pozwolenia na	2 952,00						2 952,00
78	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na odcinku Kielno - Karczemki	180 000,00	100 000,00					80 000,00
79	60016	Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej dotyczących budowy drogi Warno - Karczemki	34 440,00						34 440,00
80	80101	Modernizacja ogrodzenia przy szkole w Koleczkowie	50 000,00						50 000,00
81	70095	Docieplenie budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	31 700,00				2 536,00		34 236,00
82	80101	Dokumentacja projektowa boiska sportowego w msc. Łebieńska Huta					15 000,00		15 000,00
83	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Kielnie					40 000,00		40 000,00
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	382 457,00	0,00	0,00	0,00	173 560,68		556 017,68
1	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00						0,00
2	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	250 000,00				163 560,68		413 560,68
3	85395	Zakup tablicy informacyjnej (w ramach projektu 3.2.1 STARTI - 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, Częstkowo 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 Częstkowo	4 800,00						4 800,00
7	80150	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego dla osób niepełnosprawnych	5 000,00						5 000,00
8	75023	Zakup dostępu do systemu informacji prawnej	6 426,00						6 426,00
9	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu gminy	41 818,00						41 818,00
10	60016	Zakup 2 wiat przystankowych z dostawą i montażem	17 800,00						17 800,00
11	01010	Zakup zamrażarki i gwinownicy dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej	12 000,00						12 000,00
12	80101	Zakup urządzenia do mycia podłóg w SP Bojano	0,00				10 000,00		10 000,00

zarządzenie 14.09.2017 (RI)

III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	3 632 609,00	0,00	0,00	1 050 000,00	4 682 609,00
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szernud - Karczemki na odcinku przez msc. Kielno	2 350 000,00			1 050 000,00	
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Łbieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia	0,00				3 400 000,00
3	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Czestkowie (od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	80 000,00				0,00
4	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 218 w Bojanie (ul. Promienna)	100 000,00				80 000,00
5	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Łebnie - etap I	100 000,00				100 000,00
6	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu	12 000,00				12 000,00
7	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00				35 000,00
8	85111	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowa Sp. z o.o. w Wejherowie na zakup systemu kardiomonitingu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	7 000,00				7 000,00
9	90005	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie w ramach zadania "Czyste Powietrze Pomorza" edycja 2017	358 509,00				358 509,00
10	92109	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szernudzie na zakup instrumentu muzycznego - tuby	7 500,00				7 500,00
11	60016	Dotacja dla Gminy Żukowo na dofinansowanie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej ul. Mickiewicza w Żukowie	200 000,00				200 000,00
12	60016	Dotacja dla Gminy Żukowo na dofinansowanie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie	382 600,00				382 600,00
OGÓLEM (I-III):			27 711 058,50	626 173,00	5 724 499,86	1 392 755,63	23 379 314,27

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/470/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 02.10.2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

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 szansą 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 –	RPO WP 2014-	85395	994.321,00	IX 2016 –	104.500,00	405.683,00	510.183,00	85% KK, nie

Zawodowej w Powiecie Wejherowskim	20120 Działanie 6.1. Aktywna integracja w ramach RPO WP 2014-2020										więcej niż 845.173,00
5. Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 165.503,40 zł, w tym dofinansowanie 140.677,89)	RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych	75412	165.503,40	IV kw. 2017 – III kw. 2018 Gmina Gniewino (Lider Projektu) we współpracy z UG Szemud	IX 2018 Powiat Wejherowski we współpracy z GOPS	1.311,13	7.429,74	8.740,87			85% KK

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 bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki majątkowe: 9.900 zł)	RPO WP 2014-2020 Os 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 bieżącym – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki majątkowe: 40.000 zł)	RPO WP 2014-2020 Os 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, Kołczkowo, 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	677.630 zł	467.500,00	1.145.130,00 (w tym 214.130 zł pod. VAT)	nie więcej niż 8.552.148,56 zł
4.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	RPO WP 2014-2020 Oś 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	10.693,62	48.715,38	59.409,00	82% KK nie więcej niż 3.524.077,73 zł
5.	Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki inwestycyjne: 383.482,17 zł, w tym dofinansowanie 325.959,84)	RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych	75412	383.482,17	IV kw. 2017 – III kw. 2018 Gmina Gniewino (Lider Projektu) we współpracy z UG Szemud	0,00	0,00	0,00	85% KK

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/470/2017
Rady Gminy Szemud z dnia 02.10.2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2017**

DOCHODY						
Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
750		OŚWIATA I WYCHOWANIE	752		752	752
	2320	Dotacje celowe z Powiatu Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	752			752
OGÓLEM			752	0	0	752

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.920.000	100.000	1.900.000	4.720.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740.000			740.000
		1. Wydatki bieżące	740.000			740.000
		z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	740.000			740.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000			200.000
		1. Wydatki majątkowe	200.000			200.000
		z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich	200.000			200.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.980.000	100.000	1.880.000	3.760.000
		1. Wydatki bieżące	1.980.000	100.000	380.000	280.000
		Z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz		100.000	380.000	280.000

		Powiatu Wejherowskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników	1.980.000	1.980.000			1.500.000	1.500.000	3.480.000	3.480.000
		2. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników					20.000	20.000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					20.000	20.000		
		1. Wydatki bieżące								
		Z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Gminy Linia (5.000 zł) oraz na rzecz Gminy Stężyca (15.000 zł) z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawalnych								20.000
750		STAROSTWA POWIATOWE	752						752	
		Wydatki bieżące	752						752	752
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		752						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255.382						255.382	
	90002	Gospodarka odpadami	255.382						255.382	
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382						255.382	255.382
OGÓLEM			3.176.134	100.000	1.900.000	100.000	1.900.000	1.900.000	4.976.134	4.976.134