

**UCHWAŁA NR XXXVII/482/2017
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 30 listopada 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 99.381.361,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 94.914.370,91 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 4.466.990,68 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 111.519.965,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 87.067.092,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 24.452,872,77 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2017 ustalony na kwotę 12.138.604,13 zł nie ulega zmianie.

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.

§ 4. 1. Przychody ustalone na kwotę 15.710.624,13 zł nie ulegają zmianie i obejmują:

- 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,

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

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2017 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/482/2017 Rady Gminy Szemud z 30.11.2017 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
						5	8
1	3	4	5	6	7	8	8
			bieżące				
010		Reliक्टwo i łowiectwo	2 373 591,32	0,00	56 900,00	2 430 591,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 600,00	0,00	47 800,00	253 400,00	
600		Transport i łączność	903 455,95	0,00	32 800,00	936 255,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	0,00	9 200,00	204 200,00	
	0930	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	6 500,00	66 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	
750		Administracja publiczna	136 794,50	0,00	37 500,00	174 294,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 078 457,00	0,00	28 200,00	25 106 657,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	
758		Różne rozliczenia	27 728 693,00	0,00	90 000,00	27 818 693,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 697,00	0,00	90 000,00	264 697,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 053,30	0,00	179 924,14	2 413 977,44	

2057	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	2 057 385,67	0,00	160 984,75	2 218 370,42
2059	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	176 667,63	0,00	18 639,39	195 607,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 916,00	0,00	25 400,00	2 263 316,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00	0,00	33 150,00	78 650,00
0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00
0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	bieżące razem:	94 421 296,77	0,00	493 074,14	94 914 370,91
	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	179 924,14	2 413 977,44
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 456,00	0,00	28 068,00	49 524,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 068,00	28 068,00
	majątkowe razem:	4 438 922,68	0,00	28 068,00	4 466 990,68
	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	467 500,00	0,00	0,00	467 500,00
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	98 860 219,45	0,00	521 142,14	99 381 361,59
		2 701 553,30	0,00	179 924,14	2 881 477,44

Budżet Gminy Szemud na rok 2017 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/482/2017 Rady Gminy Szemud z 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich celowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu pożyczek 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 objęty alokacją i udziałem w kosztach do wydatków do art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 472 124,95	2 892 167,00	1 852 167,00	29 300,00	1 322 867,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 957,59	12 079 957,59	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	0,00
			zwiększenie	379 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
6010		Drogi publiczne gminne	po zmianach	14 851 124,95	2 922 167,00	1 882 167,00	29 300,00	1 352 867,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 957,59	12 428 957,59	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 794 318,59	1 304 361,00	1 304 361,00	29 300,00	1 275 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 957,59	8 399 957,59	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	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	10 093 318,59	3 000,00	3 000,00	29 300,00	1 305 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 957,59	8 748 957,59	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 728 019,59	6 851 062,00	6 840 312,00	5 039 430,00	1 300 892,00	0,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 957,00	74 957,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	6 740 406,00	6 865 446,00	6 854 446,00	5 039 430,00	1 315 289,00	0,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 957,00	74 957,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 677 717,00	5 902 760,00	5 897 010,00	4 528 616,00	1 028 394,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 957,00	74 957,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	54 387,00	54 387,00	54 387,00	0,00	54 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 732 104,00	5 857 144,00	5 846 144,00	4 528 616,00	1 082 761,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 957,00	74 957,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	318 310,00	317 310,00	317 310,00	292 074,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	277 310,00	277 310,00	277 310,00	252 074,00	25 236,00	0,00	4 677 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 924,68	6 010 924,68	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 776 582,98	30 765 629,00	24 889 940,64	19 792 354,95	6 197 595,69	0,00	1 099 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 924,68	6 010 924,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177 725,00	-177 725,00	-177 725,00	0,00	0,00	0,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	21 229 412,00	15 629 045,00	13 117 598,72	10 632 463,13	2 489 055,59	1 932 994,28	2 031 571,00	59 847,00	0,00	0,00	0,00	5 592 364,00	5 592 364,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 260 412,00	15 669 046,00	13 117 598,72	10 632 463,13	2 489 055,59	1 932 994,28	2 031 571,00	59 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 364,00	5 592 364,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
80104		Przedzkoła	po zmianach	3 261 373,00	3 261 373,00	3 261 373,00	2 992 533,00	268 840,00	0,00	1 896 228,00	59 565,00	0,00	0,00	0,00	6 010 924,68	6 010 924,68	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 659 732,00	5 659 732,00	5 659 732,00	5 000,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 924,68	6 010 924,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
80110		Gimnazja	po zmianach	5 629 732,00	5 629 732,00	5 629 732,00	4 011 462,31	902 713,61	484 957,08	230 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	292 444,00	285 444,00	210 144,00	113 410,00	96 734,00	75 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	292 444,00	285 444,00	210 144,00	108 310,00	100 630,00	75 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
85153		Zwiększanie narkotyków	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

**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:	18 246 287,59	626 173,00	28 632,00	421 132,00	18 638 787,59
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	10 000,00				10 000,00
3	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkovo, 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	40 248,00	40 248,00			40 248,00
6	60016	Utwardzenie ulicy Otałżyńskiej w Donimierzu	150 000,00	65 724,00			150 000,00
7	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	134 000,00	16 260,00			134 000,00
8	60016	Utwardzenie nawierzchni u. Przez Las w Grabowcu	21 000,00	17 065,00			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		28 632,00	68 880,00
14	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	32 000,00	15 012,00			32 000,00
15	60016	Utwardzenie dróg sołeckich ul. Dworska i ul. Słoneczna w Leśnie	80 000,00	18 796,00			80 000,00

16	60016	Utwardzenie ul. Kulingi w Lebnie	0,00	0,00	0,00				0,00
17	60016	Wykonanie zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	35 000,00	31 796,00					35 000,00
18	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	0,00	0,00					0,00
19	60016	Utwardzenie 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	24 430,00	24 430,00					24 430,00
22	60016	Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	108 000,00	21 291,00					108 000,00
23	60016	Utwardzenie ul. Strażackiej w Lebnie	218 300,00	40 248,00					218 300,00
24	60016	Utwardzenie płytami yomb wjazdu na ul. Lipkowa w Czeszkowie	30 020,00						30 020,00
25	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego 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	Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	38 000,00						38 000,00
28	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej z Szemuda do Kamienia	44 280,00	36 464,00					44 280,00
29	60016	Utwardzenie ul. Sikorskiego w Kielnie	80 000,00						80 000,00
30	60016	Utwardzenie ul. Jeziornej w Kielnie	257 000,00						257 000,00
31	60016	Utwardzenie ul. Letniskowej i Bożańskiej (droga Kielno - Koleczkowo)	831,14						831,14
32	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy	868 800,00						840 168,00
33	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Kielno - Koleczkowo (środek własne w ramach wniosku PROW)	0,00		28 632,00				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)	3 469 233,00						3 472 733,00
									3 500,00

zarządzenie z 30.10.2017 r. (R1)

35	60016	Modernizacja drogi w Rębiskach (skrzyżowanie Warzeńska Huta)	30 000,00					30 000,00
36	60016	Budowa chodnika w Koleczkowie ul. Chylońska	0,00					0,00
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	83 394,00					83 394,00
40	70095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czestkowie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół niej	33 486,00			33 486,00		33 486,00
41	75023	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	10 000,00					10 000,00
42	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	3 093 706,00					3 093 706,00
43	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie	2 026 218,00			40 000,00		2 066 218,00
44	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul. Siewna	10 000,00					10 000,00
45	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Kielnie ul. Oliwska	20 000,00					20 000,00
46	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie ul. Wczasowa	5 000,00					5 000,00
47	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul. Kryształowa	10 000,00					10 000,00
48	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie na cele rekreacyjne - etap I	0,00					0,00
49	92195	Adaptacja budynku komunalnych w Kielnie i Łebnie na cele kulturalno - społeczne - wkład własny (wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)	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 Szemud 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 Łebnie (Budżet Obywatelski 2017)	12 664,00					12 664,00

zarządzenie z 17.11.2017 r. (R1)

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 branży 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. Kłasztornej w Grabowcu	29 951,00				29 951,00
58	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Kamieniu	0,00				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 Rebiskach	61 659,00	22 659,00			61 659,00
61	60016						
62	80101	Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych	579 055,95				579 055,95
63	70095	Wymiana oświetlenia wewnętrzne w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie na oświetlenie w technologii led w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia wewnętrzne w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie"	3 690,00				3 690,00
64	01010	Modernizacja budynku garażowego w Przetoczynie	41 500,00				41 500,00
65	60016	Modernizacja budynku hydroforni w Przetoczynie	103 062,00				103 062,00
66	85395	Utwardzenie płytami yomb odcinka ul. Przyszkolnej w Przetoczynie	28 603,00				28 603,00
67	01010	Przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie na potrzeby przedszkola (w ramach projektu "Edukacja przedszkolna w gminie Szemud - odkrywamy talenty już dzisiaj")	192 514,00				192 514,00
68	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Akcyjowa	60 000,00				60 000,00
		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. Kielnieńska	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	100 000,00						100 000,00
73	80101	Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy szkoły w Kielnie	30 000,00						30 000,00
74	90015	Wykonanie dokumentacji budowlanej, rozbuodwy oświetlenia w Kielnie	20 000,00						20 000,00
75	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Poczтового do ul. Spokojnej) 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. Przetoczyńskiej) w celu wydania decyzji ZRID	5 658,00						5 658,00
77	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie w celu wydania pozwolenia na budowę	2 952,00						2 952,00
78	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na odcinku Kielno - Karczemki	80 000,00				50 000,00		130 000,00
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	34 236,00						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
84	60016	Utwardzenie ul. Polnej w Kielnie	76 000,00				299 000,00		375 000,00
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	556 017,68	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	578 517,68
1	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00						0,00
2	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	413 560,68						413 560,68
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, 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 gwintownicy dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej	12 000,00				12 000,00	
12	80101	Zakup urządzenia do mycia podłóg w SP Bojano	10 000,00				10 000,00	
13	85219	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie	0,00			12 500,00	12 500,00	
14	75023	Zakup ortofotomapy dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie	0,00			10 000,00	10 000,00	
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	4 682 609,00	0,00	0,00	0,00	4 682 609,00	
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki na odcinku przez msc. Kielno	3 400 000,00				3 400 000,00	
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia	0,00				0,00	
3	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Częstkowie (od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczynskiej)	80 000,00				80 000,00	
4	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	
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	

zarządzenie z 30.10.2017 r. (R1)

zarządzenie z 17.11.2017 r. (R1)

8	85111	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowa Sp. z o.o. w Wejherowie na zakup systemu kardiomonitoringu 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 Szemudzie 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):			23 484 914,27	626 173,00	28 632,00	443 632,00	23 899 914,27

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/482/2017
Rady Gminy Szemud z dnia 30.11.2017 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	665.000			665.000	0		0
	92109	6280	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne					7.500		7.500
	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową	0			0	175.500		175.500
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	520.000			520.000	0		0
3.	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policja – wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych na potrzeby Komisarzatu Policji w Szemudzie	0			0	12.000		12.000
			Ogółem	1.185.000			1.185.000	195.000		195.000
			Nazwa zadania							
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karcezmkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.867.223		40.000	1.907.223			
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karcezmkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	406.437		39.000	445.437			
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	340.882		65.000	405.882			

4.	80104	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola „Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	585.618	126.000		459.618		
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	437.028	120.000		317.028		
6.	80104	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	109.257		3.100	112.357		
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	152.349		2.557	154.906		
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	30.302			30.302		
9.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach	516.492	40.000		476.492		
10.	80149	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Królowej Jadwigi w Bojanie	83.858			83.858		
11.	80149	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola „Wesoła Kraina” 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	69.479			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 wypoczynku 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
				4.643.119	286.000	149.657	4.506.776		255.000
				Ogółem					

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/482/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 30.11.2017 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 bieżąco 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	1.858.266,65 (w tym 195.607,02 zł – środki budżetu państwa stanowiące wkład krajowy)	1.954.366,65	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
3.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze bieżąco 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				IX 2018 Powiat Wejherowski we współpracy z GOPS				więcej niż 845.173,00
5. Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżąco – 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	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 bieżąco – 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 bieżąco – 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