

**UCHWAŁA NR XLV/553/2018
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017r. poz.2077 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 99.887.867,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 89.965.123,23 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 9.922.744,14 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 123.151.929,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 80.774.176,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 42.377.753,14 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2018 ustalony na kwotę 23.264.062,60 zł nie ulega zmianie.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 18.600.000,00 zł,
- 2) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 892.430,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 3.771.632,60 zł

§ 4. 1. Kwota przychodów określona na 26.736.082,60 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) obligacje w kwocie 18.600.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne w kwocie 892.430,00 zł
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.243.652,60 zł,

2. Rozchody ustalone na kwotę 3.472.020,00 zł nie ulegają zmianie i dotyczą:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.670,00 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 2018 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 Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 r. 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 2018 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/553/2018 Rady Gminy Szemud z 22.06.2018 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	805 141,00	0,00	14 624,00	819 765,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	437 141,00	0,00	14 624,00	451 765,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 107 592,00	0,00	89 000,00	27 196 592,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	89 000,00	339 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 657,00	0,00	30 465,30	1 394 122,30
	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	1 257 105,33	0,00	30 465,30	1 287 570,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00	0,00	2 500,00	48 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		bieżące razem:	89 828 533,93	0,00	136 589,30	89 965 123,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 696,19	0,00	30 465,30	1 631 161,49
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 208 350,00	0,00	73 092,00	4 281 442,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 092,00	73 092,00
		majątkowe razem:	9 849 652,14	0,00	73 092,00	9 922 744,14
		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	7 942 576,69	0,00	0,00	7 942 576,69
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	99 678 186,07	0,00	209 681,30	99 887 867,37
		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	9 543 272,88	0,00	30 465,30	9 573 738,18

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/553/2018 Rady Gminy Szemud z 22.06.2018 r.

Dnia Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadaniach bieżących,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których nowa w art.5 ust.1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Zakup objętych akcją lub działami	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10	Rolnictwo i łowiectwo		9 102 595,49	775 605,49	775 605,49	3 448,54	772 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 990,00	8 326 990,00	8 326 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			368 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 380,10	368 380,10	368 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 468 975,59	775 605,49	775 605,49	3 448,54	772 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 370,10	8 695 370,10	8 695 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 676 960,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 990,00	8 326 990,00	8 326 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		368 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 380,10	368 380,10	368 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 043 370,10	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 370,10	8 693 370,10	8 693 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 643 372,92	2 283 185,00	1 463 185,00	11 719,00	1 471 466,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 187,92	15 360 187,92	15 360 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		-659 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 852,10	-659 852,10	-659 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 763 520,92	2 283 185,00	1 463 185,00	11 719,00	1 471 466,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 335,92	14 500 335,92	14 500 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 732 667,01	1 431 419,00	1 431 419,00	11 719,00	1 419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 589,01	12 300 589,01	12 300 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		-659 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 852,10	-659 852,10	-659 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 872 154,91	1 431 419,00	1 431 419,00	11 719,00	1 419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 735,91	11 440 735,91	11 440 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 328 298,80	1 218 486,00	1 218 486,00	46 899,00	1 171 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 293,80	5 109 293,80	5 109 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 728 289,80	1 218 996,00	1 218 996,00	46 899,00	1 171 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 293,80	5 568 293,80	5 568 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 185 650,00	955 650,00	955 650,00	0,00	955 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		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
			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 595 650,00	955 650,00	955 650,00	0,00	955 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			1 069 470,37	788 996,70	427 188,40	138 003,00	288 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 573,87	300 573,87	279 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		544,39	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 020 014,36	788 996,69	427 288,39	138 003,00	288 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 028,37	301 028,37	280 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			989 370,37	688 196,70	327 088,40	119 203,00	207 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 573,87	300 573,87	279 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodzenie straż pożarne		544,39	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			989 370,37	688 196,70	327 088,40	119 203,00	207 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 573,87	300 573,87	279 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne zadania		852 551,80	680 450,00	680 450,00	0,00	680 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 245,41	405 245,41	405 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 035 695,41	680 450,00	680 450,00	0,00	680 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 101,80	172 101,80	172 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 551,80	680 450,00	680 450,00	0,00	680 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 245,41	405 245,41	405 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy opłaty i coby		233 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 143,61	233 143,61	233 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 035 695,41	680 450,00	680 450,00	0,00	680 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 245,41	405 245,41	405 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 554 686,19	1 544 686,19	1 544 686,19	10 000,00	1 544 686,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 686,19	1 544 686,19	1 544 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 465,30	30 465,30	30 465,30	0,00	30 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465,30	30 465,30	30 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 585 153,49	1 585 153,49	1 585 153,49	10 000,00	1 585 153,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 153,49	1 575 153,49	1 575 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzień i Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki wzrostłe budżetowych,	wygodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z składek o kolejności w/w art.5 ust.1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i składki inwestycyjne	w tym: na finansowanie z udziałem środków o kolejności w/w art.5 ust.1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wypogrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadani											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 554 898,19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 898,19	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
		zwiększenie	30 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 585 363,49	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 927 755,00	271 000,00	17 000,00	17 000,00	254 000,00	1 278 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 755,00	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
926	Pozostała działalność	po zmianach	1 930 950,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 930 950,00	2 500,00	17 000,00	17 000,00	255 500,00	1 278 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 755,00	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
926	Kultura fizyczna	po zmianach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	471 000,00	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
		zwiększenie	245 500,00	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
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	285 000,00	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
		zwiększenie	122 842 248,67	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
Wydanki razem:	po zmianach	1 930 950,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	1 930 950,00	2 500,00	17 000,00	17 000,00	255 500,00	1 278 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 755,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	489 892,10	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	
			44 209,37	2 589,89	0,00	2 589,89	0,00	0,00	0,00	44 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86 774 174,83	44 209,37	27 539 079,91	16 670 067,42	7 184 971,45	26 831 153,56	1 894 331,75	42 337 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/553/2018
Rady Gminy Szemud z dnia 22.06.2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2018**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem przed zmianą (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	38 126 570,81	822 956,00	38 126 570,81	3 474 918,00	3 381 446,00	38 033 098,81
1	01010	1	Opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lebnie	5 000,00		5 000,00			5 000,00
	01010	2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczenki, Koleczkowo. Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIS)	8 133 990,00		8 133 990,00			8 133 990,00
	01010	3	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	180 000,00		180 000,00			180 000,00
	01010	4	Budowa kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w msc. Kielno, Warzno, Rębska, Lešno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska huta, Dobrzewino i Karczenki na terenie Gm. Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej	8 000,00		8 000,00			8 000,00
	01010	5	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w msc. Kielno, Warzno, Rębska, Lešno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczenki na terenie Gminy w ramach aglomeracji Gdańskiej"	366 380,10		366 380,10			366 380,10
		Razem 010		8 693 370,10	0,00	8 693 370,10	0,00	0,00	8 693 370,10
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
	60016	2	Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -droga gminna nr 151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczlino	4 208 836,00	50 174,00	4 208 836,00	2 900 000,00		1 308 836,00
	60016	3	Budowa sieci dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud - Kamień (Kamień - Szemud)	300 000,00	96 033,00	300 000,00			300 000,00
	60016	4	Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej dotyczących budowy drogi Warzno - Karczenki	33 087,00		33 087,00			33 087,00
	60016	5	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	90 000,00	33 215,00	90 000,00			90 000,00
	60016	6	Modernizacja ul. Strażackiej w Lebnie	180 000,00	50 174,00	180 000,00			180 000,00

Uwagi

60016	7	Utworzenie nawierzchni ul. Szwejcarskiej w Zęblewie	80 000,00	26 793,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00
60016	8	Utworzenie ul. Donimierskiej w Częstokowie	42 498,00	42 498,00	42 498,00	42 498,00				42 498,00
60016	9	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	145 000,00	20 371,00	145 000,00	145 000,00				145 000,00
60016	10	Budowa ciągu pieszo – jezdni Kiełno - Karczemki	400 000,00	50 174,00	400 000,00	400 000,00	349 826,00			50 174,00
60016	11	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	50 000,00	31 911,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00
60016	12	Utworzenie ul. Otałyńskiej w Donimierzu	250 000,00	49 221,00	250 000,00	250 000,00	95 500,00			154 500,00
60016	13	Utworzenie nawierzchni ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	21 976,00	21 976,00	21 976,00	21 976,00				21 976,00
60016	14	Utworzenie ul. Wygoda w Przelocznynie	60 000,00	40 190,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00
60016	15	Utworzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu i Kamieniu	150 000,00	22 177,00	150 000,00	150 000,00	49 500,00			100 500,00
60016	16	Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	256 000,00	28 298,00	256 000,00	256 000,00				256 000,00
60016	17	Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kiełńskiej Hucie	180 000,00	25 037,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00
60016	18	Modernizacja ul. Sikorskiego w Kiełnie	552 500,00	50 174,00	552 500,00	552 500,00	73 092,00			552 500,00
60016	19	Utworzenie ul. Słonecznej w Leśnie	40 000,00	23 833,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00
60016	20	Modernizacja drogi Warzno - Czezewo	80 000,00	30 606,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00			73 000,00
60016	21	Utworzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	18 765,00	18 765,00	18 765,00	18 765,00				18 765,00
60016	22	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach	90 000,00	28 599,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00
60016	23	Utworzenie ul. Sportowej w Koleczkowie	92 174,00	50 174,00	92 174,00	92 174,00				92 174,00
60016	24	Wykonanie wyjazdu na ul. Mściwoja w Szemudzie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
60016	25	Utworzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
60016	26	Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	300 000,00		300 000,00	300 000,00				300 000,00
60016	27	Utworzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie (Dębowa)	80 000,00		80 000,00	80 000,00				80 000,00
60016	28	Utworzenie ul. Polnej w Kiełnie - roboty dodatkowe	24 600,20		24 600,20	24 600,20				24 600,20
60016	29	Utworzenie ul. Letniskowej w Kiełnie	491 000,00		491 000,00	491 000,00				491 000,00
60016	30	Modernizacja odcinka drogi na działce nr 205/96 w Dobrzewinie	13 000,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00
60016	31	Utworzenie płytami jumb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Dłaniowej w msc. Kamieni (zadanie wykonane w roku 2017)	86 778,00		86 778,00	86 778,00				86 778,00
60016	32	Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bojanie	0,00		0,00	0,00				0,00
60016	33	Przebudowa drogi na działce nr 1/9 w Szemudzie (przy udziale mieszkańców)	6 500,00		6 500,00	6 500,00				6 500,00
60016	34	Przebudowa dróg gminnych ul. Tredera wraz z ulicą Szkołna oraz ul. Polna w msc. Kiełno (poprzednia nazwa: Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkołnej w Kiełnie)	2 050 808,00		2 050 808,00	2 050 808,00		2 905 480,00		4 956 288,00

60016	35				379 741,00			379 741,00			2 874,00			382 615,00
60016	36				180 944,71			180 944,71						180 944,71
	Razem 600				11 934 207,91	790 393,00		11 934 207,91	3 474 918,00		2 981 446,00			11 440 735,91
3	70005	1			230 000,00			230 000,00			400 000,00			630 000,00
	70095	2			4 350 648,80			4 350 648,80						4 350 648,80
	70095	3			512 040,00			512 040,00						512 040,00
	70095	4			16 605,00			16 605,00						16 605,00
	Razem 700				5 109 293,80	0,00		5 109 293,80	0,00		400 000,00			5 509 293,80
4	75023	1			180 000,00			180 000,00						180 000,00
	Razem 750				180 000,00	0,00		180 000,00	0,00		0,00			180 000,00
6	80101	1			9 809 708,00									
								9 809 708,00						9 809 708,00
	80101	2			848 915,00			848 915,00						848 915,00
	80101	3			247 163,00									
														247 163,00
	80101	4			643 650,00			643 650,00						643 650,00
	80101	5			232 563,00			232 563,00						232 563,00
	80101	6			4 800,00			4 800,00						4 800,00
	Razem 801				11 786 799,00	32 563,00		11 786 799,00	0,00		0,00			11 786 799,00
7	90015	1			18 125,50			18 125,50						18 125,50
	90015	2			9 309,50			9 309,50						9 309,50
	90015	3			24 830,00			24 830,00						24 830,00
	90015	4			14 145,00			14 145,00						14 145,00
	90015	5			3 735,00			3 735,00						3 735,00
	Razem 900				70 145,00	0,00		70 145,00	0,00		0,00			70 145,00

8	92195	1	Wykonanie projektu placu zabaw w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	6 765,00				6 765,00				6 765,00
	92195	2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Szemud					132 140,00				132 140,00
	92195	3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Przeloczyno					101 390,00				101 390,00
	92195	4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano					112 460,00				112 460,00
	Razem 921			352 755,00	0,00	0,00	0,00	352 755,00	0,00	0,00	0,00	352 755,00
II.	x		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	794 354,51	0,00	0,00	0,00	794 354,51	0,00	0,00	50 454,50	844 809,01
1	75412	1	"Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiolowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" w ramach RPO Wp 2014-2020	279 788,10				279 788,10				
	75412	2	Zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie	20 785,77				20 785,77				279 788,10
	75412	3	Zakup zestawu ratownictwa technicznego - w ramach programu Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny Gminy 1% wartości)	0,00				0,00			454,50	20 785,77
	Razem 754			300 573,87	0,00	0,00	0,00	300 573,87	0,00	454,50	454,50	301 028,37
2	80101	1	Doposażenie pomieszczenia socjalno - dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - Budżet Obywatelski 2018	50 000,00				50 000,00				50 000,00
	80113	2	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	427 780,64				427 780,64				427 780,64
	80113	3	Zakup samochodu do przewozu dzieci	0,00				0,00				0,00
	Razem 801			477 780,64	0,00	0,00	0,00	477 780,64	0,00	0,00	50 000,00	527 780,64
3	92195	1	Zakup wiat stadionowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	16 000,00				16 000,00				16 000,00
	Razem 921			16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCYJE	3 094 599,91	0,00	0,00	0,00	3 094 599,91	0,00	0,00	0,00	3 094 599,91
1	60013	1	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na Przebudowę ul. Wygoda I zjazdu z ul. Pomorskiej w Przeloczynie	100 000,00				100 000,00				100 000,00
	60014	2	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Lebińska Huta - Bedargowo na odcinku Bedargowo - Kolonia	2 639 599,91				2 639 599,91				2 639 599,91
	60014	3	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki na odcinku przez msc. Kielho	320 000,00				320 000,00				320 000,00

RI - zarządzenie 8.06.2018 r.

Razem 600		3 059 599,91	0,00	3 059 599,91	0,00	3 059 599,91	0,00	3 059 599,91
90019	1	35 000,00						
	2			35 000,00				35 000,00
Razem 900		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
OGÓŁEM (I-III):		42 015 525,23	822 956,00	42 015 525,23	3 474 918,00	3 431 900,50	41 972 507,73	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/553/2018
Rady Gminy Szemud z dnia 22.06.2018 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)								
				podmiotowej			celowej					
1.	2.	3.	4.	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
			Nazwa jednostki									
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	700.000			700.000	0				0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową	0			0	160.000				160.000
3.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	560.000			560.000	0				0
			Ogółem	1.260.000			1.260.000	160.000				160.000
			Nazwa zadania									
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	2.153.877			2.153.877					
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	429.416			429.416					
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola „Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	519.819			519.819					
4.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	542.420			542.420					
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	299.838			299.838					

6.	80104	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	113.004	113.004			
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	136.612	136.612			
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruszniaku” Koleczkowo	31.341	31.341			
9.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	294.760	294.760			
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	87.408	87.408			
11.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	24.439	24.439			
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	4.624	4.624			
13.	80149	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	4.624	4.624			
14.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30.000		30.000
15.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna			55.000		55.000
16.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			12.000		12.000
17.	90019	6230	Ochrona środowiska			35.000		35.000
18.	92195	2360	Działalność kulturalna			18.000		18.000
19.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			145.000		145.000
				4.642.182	4.642.182			295.000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLV/553/2018
Rady Gminy Szemud
z dnia 22.06.2018 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 2018			Poziom dofinansowani a ze środków UE	
						Środki własne	Środki Budżetu Państwa	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	40.900,62	0,00	274.746,91 + 19.483,32 = 294.230,23	315.647,53 + 19.483,32 = 335.130,85	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) – umowa nr RPPM.03.02.01-22-0076/15-00 z dnia 14.11.2016 r.	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)	16.276,05 - 23.287,53	106.551,67	755.960,92	855.501,11	95% KK, nie więcej niż 2.323.244,95 zł
3.	Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś (projekt o charakterze	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03.Edukacja Działanie:	85395	666.768,75	01.07.2016 – 31.07.2018 UG (projekt dot.	39.952,50	0,00	226.397,50 + 10.981,98 = 237.379,48	266.350,00 + 10.981,98 = 277.331,98	85% KK, nie więcej niż 566.753,44

	bieżący – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki bieżące: 626.768,75 zł) – umowa nr RPPM.03.01.00-22-0020/16-00 z dnia 07.02.2017 r	03.01.Edukacja przedszkolna Poddziałanie: Nie dotyczy	85395	994.321,00		Przedszkola w Szemudzie)	107.189,55	0,00	304.261,00	411.450,55	85% KK, nie więcej niż 845.173,00
4.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim -umowa Nr RPPM.06.01.01-22-0006/16-00 w ramach działania 6.1 -umowa Nr RPPM.06.02.01-22-0005/16-00 w ramach działania 6.2	RPO WP 2014-2020 Działanie 6.1. Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 Działanie 6.2 Usługi Społeczne	75412	156.762,53		IV kw. 2017 – III kw. 2018 Gmina Gniewino (Lider Projektu) we współpracy z UG Szemud	44.259,11	0,00	237.039,19	281.198,30	85% KK, nie więcej niż 241.548,90
5	Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klesk żywiolowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżący – inwestycyjnym) -umowa Nr RPPM.11.01.00-22-0017/16-00 z dnia 18.08.2017	RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych									

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji Jednostka realizująca zadanie	Rok 2018				Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Budżetu Państwa	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karzemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-01169/16-00 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	3.925.640,00	0,00	4.208.350,00	8.133.990,00 (w tym 1.306.860,00 zł pod. VAT)	nie więcej niż 8.552.148,56 zł
2.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	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	841.510,94	0,00	3.509.137,86	4.350.648,80	82% KK, nie więcej niż 3.524.077,73 zł
3.	Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżącym – inwestycyjnym).	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	54.699,27	0,00	225.088,83	279.788,10	85% KK, nie więcej niż 225.088,83

