

**UCHWAŁA NR XLVIII/584/2018  
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 17 października 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 2018 r. poz. 994 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 100.067.676,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 91.629.045,12 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 8.438.631,83 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 122.439.309,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 84.050.815,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 38.388.493,63 zł.

§ 3. Planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2018 ustalony na kwotę 22.371.632,60 zł nie ulega zmianie.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2018 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. 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 XLVIII/584/2018 Rady Gminy Szemud z 17.10.2018 r.

| Dział            | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    |   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |   |
|------------------|------|---|----------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                  |      |   | 5                    | 6 |              |                   | 7                           | 8 |
| 1                | 3    | 4   | <b>bieżące</b>       |   |              |                   |                             |   |
| 758              |      | Różne rozliczenia   | 28 133 973,00        |   | 0,00         | 63 840,00         | 28 197 813,00               |   |
|                  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 |   | 0,00         | 4 544,00          | 4 544,00                    |   |
|                  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 27 903 973,00        |   | 0,00         | 59 296,00         | 27 963 269,00               |   |
| 801              |      | Oświata i wychowanie  | 2 085 311,00         |   | 0,00         | 29 600,00         | 2 114 911,00                |   |
|                  | 2051 | 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 | 0,00                 |   | 0,00         | 29 600,00         | 29 600,00                   |   |
| 853              |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 394 122,30         |   | 0,00         | 80 454,59         | 1 474 576,89                |   |
|                  | 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 | 1 287 570,63         |   | 0,00         | 80 454,59         | 1 368 025,22                |   |
|                  |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>91 455 150,53</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>173 894,59</b> | <b>91 629 045,12</b>        |   |
|                  |      | 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  | 1 631 161,49         |   | 0,00         | 110 054,59        | 1 741 216,08                |   |
| <b>majątkowe</b> |      |   |                      |   |              |                   |                             |   |
| 758              |      | Różne rozliczenia   | 0,00                 |   | 0,00         | 105 226,00        | 105 226,00                  |   |
|                  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 |   | 0,00         | 105 226,00        | 105 226,00                  |   |
| 853              |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                 |   | 0,00         | 43 350,00         | 43 350,00                   |   |
|                  | 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 | 0,00                 |   | 0,00         | 43 350,00         | 43 350,00                   |   |
|                  |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>8 290 055,93</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>148 576,00</b> | <b>8 438 631,93</b>         |   |
|                  |      | 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  | 2 261 688,83         |   | 0,00         | 43 350,00         | 2 305 038,83                |   |
| <b>Ogółem:</b>   |      |   | <b>99 745 206,36</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>322 470,59</b> | <b>100 067 676,95</b>       |   |
|                  |      | 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  | 3 892 850,32         |   | 0,00         | 153 404,59        | 4 046 254,91                |   |

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018 po stronie wydatków  
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/584/2018 Rady Gminy Szemud z 17.10.2018 r.

| Dział i Rozdział | Nazwa                     | Plan          | z tego:                        |   |  |                            |                                       | z tego:  |                                       |                  |                   |                                  | z tego:  |                                  |   | Wycena wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|------|------|
|                  |                           |               | Wydatki finansowe budżetowych, | Wydatki świadczenia i realizacja ich statutowych zadań, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłuża | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Zakup obligacji akcji i udziałów | Wycena wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |      |
| 1                | 2                         | 3             | 4                              | 5   | 6  | 7                          | 8                                     | 9  | 10                                    | 11               | 12                | 13                               | 14   | 15                               | 16  | 17  | 18   | 19   |
| 756              | Różne rodzajem            | 882,221,43    | 0,00                           | 0,00  | 487,282,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 487,282,50   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 184,938,93                       | 184,938,93                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 83,100,07     | 0,00                           | 0,00  | 83,100,07  | 0,00                       | 0,00                                  | 83,100,07  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 756,321,50    | 0,00                           | 0,00  | 580,382,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 580,382,57   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 184,938,93                       | 184,938,93                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 75918            | Rezerwy ogólne i celowe   | 882,221,43    | 0,00                           | 0,00  | 487,282,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 487,282,50   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 184,938,93                       | 184,938,93                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 83,100,07     | 0,00                           | 0,00  | 83,100,07  | 0,00                       | 0,00                                  | 83,100,07  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 799,121,36    | 0,00                           | 0,00  | 404,182,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 404,182,43   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 184,938,93                       | 184,938,93                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 801              | Odwalania i wychowanie    | 43,985,215,64 | 31,631,798,00                  | 26,123,918,55   | 19,562,378,92  | 6,541,539,53               | 4,708,651,45                          | 989,729,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 12,133,416,64                    | 12,133,416,64                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 181,811,00    | 191,814,00                     | 72,586,00   | 86,610,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 86,610,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 44,041,119,64 | 31,907,702,00                  | 26,146,514,55   | 19,532,378,92  | 6,614,135,33               | 4,742,369,45                          | 989,729,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 12,133,416,64                    | 12,133,416,64                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 80101            | Szkoły podstawowe         | 29,182,839,80 | 17,893,203,80                  | 14,816,038,80   | 12,232,890,00  | 2,582,183,90               | 2,153,877,00                          | 624,933,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 11,589,536,00                    | 11,589,536,00                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 162,214,00    | 162,214,00                     | 73,569,00   | 0,00   | 73,569,00                  | 86,610,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 29,345,053,80 | 17,731,417,80                  | 14,887,459,80   | 12,232,890,00  | 2,655,749,90               | 2,242,487,00                          | 624,933,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 11,589,536,00                    | 11,589,536,00                             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 80104            | Przedsiębiorstwa          | 3,589,416,80  | 1,449,426,00                   | 1,092,152,00  | 1,092,152,00   | 359,285,00                 | 2,681,282,00                          | 59,889,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | -34,420,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 3,589,416,80  | 1,449,426,00                   | 1,092,152,00  | 1,092,152,00   | 359,285,00                 | 2,681,282,00                          | 59,889,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 80110            | Gimnazja                  | 3,777,384,00  | 1,449,426,00                   | 1,092,152,00  | 1,092,152,00   | 359,285,00                 | 2,681,282,00                          | 59,889,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | -47,467,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 3,777,384,00  | 1,449,426,00                   | 1,092,152,00  | 1,092,152,00   | 359,285,00                 | 2,681,282,00                          | 59,889,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 80195            | Przebieżenie działalności | 3,777,384,00  | 1,449,426,00                   | 1,092,152,00  | 1,092,152,00   | 359,285,00                 | 2,681,282,00                          | 59,889,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zwiększenie               | 29,600,00     | 29,600,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29,600,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|                  | zmniejszenie              | 3,747,784,00  | 1,419,826,00                   | 1,092,152,00  | 1,092,152,00   | 359,285,00                 | 2,681,282,00                          | 59,889,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 852              | Pomoc społeczna           | 15,000,00     | 15,000,00                      | 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               | 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 |
|                  | zmniejszenie              | 15,000,00     | 15,000,00                      | 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 |
| 85202            | Doty pomocy społecznej    | 15,000,00     | 15,000,00                      | 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               | 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 |
|                  | zmniejszenie              | 15,000,00     | 15,000,00                      | 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 |
| 85295            | Przebieżenie działalności | 43,867,52     | 43,867,52                      | 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               | 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 |
|                  | zmniejszenie              | 43,867,52     | 43,867,52                      | 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 |

| Dził i Rozdział       | Nazwa                                     | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotacyjnych, w tym: | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy z finansowaniem z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obliga długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne | w tym: | Zakup objęte art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wnieście władz do spółek z udziałem handlowego |   |
|-----------------------|---|------|-----------------|--|---------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--------|----------------------------------|--|---|
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 2                   | 4   | 5    | 6               | 7  | 8       | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15  | 16     | 17                               | 18   | 19  |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza             |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 85401                 | Świadczenia szkole                        |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 855                   | Rodzina                                   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 85509                 | Rodzinny zastępcze                        |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 92195                 | Pracownie działalność                     |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
|                       |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |
| 4 484 483,21          |   |      |                 |  |         |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |        |                                  |  |   |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/564/2018  
Rady Gminy Szemud z dnia 17.10.2018 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        |                  | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>  | <b>34 035 605,78</b> | <b>822 956,00</b>                       | <b>34 035 605,78</b>             | <b>200 000,00</b> | <b>279 705,00</b> | <b>34 115 310,78</b> |
| 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)  | 4 658 102,77         |   | 4 658 102,77                     |                   |                   | 4 658 102,77         |
|     | 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           |
|     |          | <b>Razem 010</b> |  | <b>5 217 482,87</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>5 217 482,87</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 217 482,87</b>  |
| 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 Wiczalno  | 4 960 000,00         | 50 174,00                               | 4 960 000,00                     |                   |                   | 4 960 000,00         |
|     | 60016    | 3                | Budowa ścieżki 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   | 185 700,00           | 33 215,00                               | 185 700,00                       |                   |                   | 185 700,00           |
|     | 60016    | 6                | Modernizacja ul. Strażackiej w Lebnie  | 180 000,00           | 50 174,00                               | 180 000,00                       |                   |                   | 180 000,00           |
|     | 60016    | 7                | Utwardzenie nawierzchni ul. Szewalskiej w Zęblewie   | 150 000,00           | 26 793,00                               | 150 000,00                       |                   |                   | 150 000,00           |
|     | 60016    | 8                | Utwardzenie ul. Donimierskiej w Czestkowie   | 49 898,00            | 42 498,00                               | 49 898,00                        |                   |                   | 49 898,00            |

Uwagi





|      |       |                  |   |                     |             |             |             |                     |             |                  |             |                     |
|------|-------|------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| 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          |             |                  |             | 132 140,00          |
|      | 92195 | 3                | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Przeloczyno  | 101 390,00          |             |             |             | 101 390,00          |             |                  |             | 101 390,00          |
|      | 92195 | 4                | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano   | 112 460,00          |             |             |             | 112 460,00          |             |                  |             | 112 460,00          |
|      | 92195 | 5                | Doposażenie "Skweru Niepodległości" w Szemudzie   | 0,00                |             |             |             | 0,00                |             | 24 000,00        |             | 24 000,00           |
|      |       | <b>Razem 921</b> |   | <b>352 755,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>352 755,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>376 755,00</b>   |
| II.  | x     |                  | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>   | <b>928 644,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>928 644,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>928 644,01</b>   |
| 1    | 75412 | 1                | "Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Węglerskim" w ramach RPO Wp 2014-2020   | 279 788,10          |             |             |             | 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 projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018 | 20 785,77           |             |             |             | 20 785,77           |             |                  |             | 20 785,77           |
|      | 75412 | 3                | Zakup zestawu ratownictwa technicznego - w ramach programu Funduszu Sprawiedliwości (wkład własny Gminy 1% wartości)  | 454,50              |             |             |             | 454,50              |             |                  |             | 454,50              |
|      |       | <b>Razem 754</b> |   | <b>301 028,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301 028,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>301 028,37</b>   |
| 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   | 380 780,64          |             |             |             | 380 780,64          |             |                  |             | 380 780,64          |
|      | 80113 | 3                | Zakup samochodu do przewozu dzieci  | 163 000,00          |             |             |             | 163 000,00          |             |                  |             | 163 000,00          |
|      |       | <b>Razem 801</b> |   | <b>593 780,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>593 780,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>593 780,64</b>   |
| 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           |
|      |       | <b>Razem 921</b> |   | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b>    |
| 4    | 60016 | 1                | Zakup licencji na aplikację "DROGI"   | 17 835,00           |             |             |             | 17 835,00           |             |                  |             | 17 835,00           |
|      |       | <b>Razem 600</b> |   | <b>17 835,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 835,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17 835,00</b>    |
| III. | x     |                  | <b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>  | <b>3 149 599,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 149 599,91</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 159 599,91</b> |
| 1    | 60013 | 1                | Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 224 w Przeloczynie  | 100 000,00          |             |             |             | 100 000,00          |             |                  |             | 100 000,00          |



|                        |       |   |                      |                      |                   |                   |                      |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 60014                  | 2     | Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Lebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo - 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. Kielno        | 320 000,00           | 320 000,00           |                   |                   | 320 000,00           |
| <b>Razem 600</b>       |       |   | <b>3 059 599,91</b>  | <b>3 059 599,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 059 599,91</b>  |
| 90019                  | 1     |   | 35 000,00            |                      |                   |                   |                      |
| 2                      |       | Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu  | 35 000,00            | 35 000,00            |                   |                   | 35 000,00            |
| <b>Razem 900</b>       |       |   | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>     |
| 3                      | 75411 | 1   | 50 000,00            | 50 000,00            |                   |                   | 50 000,00            |
| <b>Razem 754</b>       |       |   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 4                      | 85111 | 1   | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                   | 5 000,00             |
| <b>Razem 851</b>       |       |   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
| 5                      | 92109 | 1   | 0,00                 | 0,00                 |                   | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>Razem 921</b>       |       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| <b>OGÓLEM (I-III):</b> |       |   | <b>38 113 849,70</b> | <b>38 113 849,70</b> | <b>200 000,00</b> | <b>289 705,00</b> | <b>38 203 554,70</b> |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVIII/584/2018  
Rady Gminy Szemud z dnia 17.10.2018 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) |              |               |                  | celowej           |              |             |                 |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|   |          |      |   | podmiotowej          |              | celowej       |                  | podmiotowej       |              | celowej     |                 |
| 1.  | 2.       | 3.   | 4.  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                      |              |               |                  |                   |              |             |                 |
| 1.  | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną                                     | 720.000              |              | 9.600         | 729.600          | 0                 |              |             | 0               |
| 2.  | 92601    | 2800 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową                                       | 0                    |              |               | 0                | 196.500           |              |             | 196.500         |
| 3.  | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. Ks. Dr L. enki w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną                           | 560.000              |              |               | 560.000          | 0                 |              |             | 0               |
| 4.  | 92109    | 6220 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania gliny              |                      |              | 10.000        | 10.000           |                   |              |             |                 |
| <b>Ogółem</b>   |          |      |   | <b>1.280.000</b>     |              | <b>19.600</b> | <b>1.299.600</b> | <b>196.500</b>    |              |             | <b>196.500</b>  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                      |              |               |                  |                   |              |             |                 |
| 1.  | 80101    | 2540 | Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karcezmkach<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 2.153.877            |              | 89.618        | 2.243.495        |                   |              |             |                 |
| 2.  | 80104    | 2540 | Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karcezmkach<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola       | 429.416              |              |               | 429.416          |                   |              |             |                 |
| 3.  | 80104    | 2540 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola           | 519.819              |              |               | 519.819          |                   |              |             |                 |
| 4.  | 80104    | 2540 | „Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - 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 Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                         | 113.004          | 38.424        |  |               | 74.580           |                |  |  |                |
| 7.            | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud                     | 176.792          |               |  |               | 176.792          |                |  |  |                |
| 8.            | 80106 | 2540 | Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo   | 31.341           |               |  |               | 31.341           |                |  |  |                |
| 9.            | 80110 | 2540 | Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum | 294.760          | 17.487        |  |               | 277.273          |                |  |  |                |
| 10.           | 80149 | 2540 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Krolowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola      | 87.408           |               |  |               | 87.408           |                |  |  |                |
| 11.           | 80149 | 2540 | „Wesoła Kraja” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                                 | 24.439           | 1.267         |  |               | 23.172           |                |  |  |                |
| 12.           | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                              | 4.624            |               |  |               | 4.624            |                |  |  |                |
| 13.           | 80149 | 2540 | Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Lebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                         | 4.624            | 1.926         |  |               | 2.698            |                |  |  |                |
| 14.           | 80149 | 2540 | Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud                     | 0                |               |  | 3.193         | 3.193            |                |  |  |                |
| 15.           | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                  |               |  |               |                  | 30.000         |  |  | 30.000         |
| 16.           | 85195 | 2360 | Rehabilitacja zdrowotna i społeczna   |                  |               |  |               |                  | 55.000         |  |  | 55.000         |
| 17.           | 85412 | 2360 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  |                  |               |  |               |                  | 12.000         |  |  | 12.000         |
| 18.           | 90019 | 6230 | Ochrona środowiska  |                  |               |  |               |                  | 35.000         |  |  | 35.000         |
| 19.           | 92195 | 2360 | Działalność kulturalna  |                  |               |  |               |                  | 18.000         |  |  | 18.000         |
| 20.           | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  |                  |               |  |               |                  | 145.000        |  |  | 145.000        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>4.682.362</b> | <b>59.104</b> |  | <b>92.811</b> | <b>4.716.069</b> | <b>295.000</b> |  |  | <b>295.000</b> |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XLVIII/584/2018  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 17.10.2018 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<br>Oś Priorytetowa: 06 Integracja<br>Działanie: 06.01. Aktywna integracja<br>Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa | 85395                   | 832.670,78                 | 01.03.2016 – 31.10.2018<br>GOPS                                      | 40.900,62                | 0,00                   | 294.230,23<br>- 1,00<br>= 294.229,23                     | 335.130,85<br>- 1,00<br>= 335.129,85                     | 85% KK, nie więcej niż 707.770,16 zł<br>- 1,00<br>= 707.769,16 |
| 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<br>Oś Priorytetowa: 03.Edukacja<br>Działanie: 03.02.Edukacja ogólna<br>Poddziałanie: 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej                | 85395                   | 2.445.521,00               | 01.12.2016 – 31.07.2018<br>UG<br>(projekt realizowany w 11 szkołach) | 16.276,05<br>- 23.287,53 | 106.551,67             | 755.960,92<br>- 43.868,52<br>+ 43.868,52<br>= 755.960,92 | 855.501,11<br>- 43.868,52<br>+ 43.867,52<br>= 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<br>Oś Priorytetowa: 03.Edukacja<br>Działanie:   | 85395                   | 666.768,75                 | 01.07.2016 – 31.07.2018<br>UG<br>(projekt dot.                       | 39.952,50                | 0,00                   | 237.379,48<br>+ 43.868,52<br>= 281.248,00                | 277.331,98<br>+ 43.868,52<br>= 321.200,50                | 85% KK, nie więcej niż 566.753,44                              |





|   |   |   |       |            |   |        |      |          |          |  |
|---|---|---|-------|------------|---|--------|------|----------|----------|--|
|   | zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klesk żywiolowych dla Powiecie Wejherowskim (projekt o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, w tym część obejmująca wydatki inwestycyjne) - umowa Nr RPPM.11.01.00-22-0017/16-00 z dnia 18.08.2017 | RPO WP 2014 – 2020<br>Działanie 11.1<br>Ograniczenie zagrożeń naturalnych                     | 90002 | 260.080,00 | - III kw.<br>2018<br>Gmina<br>Gniewino<br>(Lider<br>Projektu)<br>we<br>współpracy<br>z UG<br>Szemud | 975,00 | 0,00 | 5.525,00 | 6.500,00 | więcej niż<br>225.088,83                   |
| 4 | Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - część bieżąca)   | RPO WP 2014 – 2020<br>Oś priorytetowa 11 Środowisko,<br>Działanie 11.2<br>Gospodarka odpadami | 90002 | 260.080,00 | 2018 –<br>2019<br>UG<br>Szemud  | 975,00 | 0,00 | 5.525,00 | 6.500,00 | 85% KK, nie<br>więcej niż<br>221.067,50 zł |