

**UCHWAŁA NR XI/140/2019
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2019

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Nr poz. 869)*

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2019 po stronie wydatków w szczególowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 141.909.515,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 84.929.436,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 56.980.078,53 zł.

§ 2. Planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2019 ustalony na kwotę 19.996.221,14 zł nie ulega zmianie.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2019 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. 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 2019 po stronie wydatków

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/140/2019 Rady Gminy Szemud z 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12, 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 448 809,47	2 795 034,00	1 838 659,00	8 000,00	1 830 659,00	956 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 775,47	6 653 775,47	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
			po zmianach	9 248 809,47	2 595 034,00	1 638 659,00	8 000,00	1 630 659,00	956 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 775,47	6 653 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 439 976,47	1 725 707,00	1 725 707,00	8 000,00	1 717 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 269,47	4 714 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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
				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	0,00
			po zmianach	6 239 976,47	1 525 707,00	1 525 707,00	8 000,00	1 517 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 269,47	4 714 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 337 788,56	980 632,00	930 547,00	17 922,00	912 625,00	0,00	500,00	49 585,00	0,00	0,00	9 357 156,56	9 357 156,56	8 466 656,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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
				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	0,00
			po zmianach	10 157 788,56	800 632,00	750 547,00	17 922,00	732 625,00	0,00	500,00	49 585,00	0,00	0,00	9 357 156,56	9 357 156,56	8 466 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 177 090,00	687 090,00	687 090,00	0,00	687 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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
				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	0,00
			po zmianach	997 090,00	507 090,00	507 090,00	0,00	507 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 126 466,00	636 466,00	548 966,00	122 268,00	426 698,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 506 466,00	636 466,00	548 966,00	122 268,00	426 698,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	937 766,00	497 766,00	416 266,00	121 268,00	294 998,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 766,00	497 766,00	416 266,00	121 268,00	294 998,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	141 909 515,26	85 309 436,73	46 879 303,04	29 687 050,06	17 192 252,98	8 365 085,20	28 810 219,30	229 829,19	0,00	1 025 000,00	56 600 078,53	56 600 078,53	31 779 859,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 909 515,26	84 929 436,73	46 499 303,04	29 687 050,06	16 812 252,98	8 365 085,20	28 810 219,30	229 829,19	0,00	1 025 000,00	56 980 078,53	56 980 078,53	31 779 859,66	0,00	0,00			

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2019**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołectkiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	55 198 729,74	910 328,00	0,00	127 904,00	55 326 633,74
1	01010	1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIS)	16 935 422,21				16 935 422,21
		2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu	12 000,00				12 000,00
		3	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 miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień , Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej” (6 umów zawartych 19.06.2017 r.)	366 380,10				366 380,10
Razem 010				17 313 802,31	0,00	0,00	0,00	17 313 802,31
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utwarzenie dróg gminnych	350 000,00				350 000,00
		2	Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień	0,00				0,00
		3	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	200 000,00	55 071,00			200 000,00
		4	Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	95 502,00	54 796,00			95 502,00
		5	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	22 579,00	22 579,00			22 579,00
		6	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	94 727,00	24 727,00			94 727,00
		7	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	31 501,00	31 501,00			31 501,00
		8	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu	50 335,00	50 335,00			50 335,00
		9	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	34 779,00	27 646,00			34 779,00
		10	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippiicznej i Młyńskiej w Koleczkowie	82 622,00	55 071,00			82 622,00
		11	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb	80 000,00	55 071,00			80 000,00
		12	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	44 553,00	44 553,00			44 553,00

		13	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	66 614,00	31 666,00			66 614,00
		14	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb	0,00				0,00
		15	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	23 791,00	23 791,00			23 791,00
		16	Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	235 957,00	29 463,00			235 957,00
		17	Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny oraz wkład Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	2 121 000,00				2 121 000,00
		18	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie	460 000,00				460 000,00
		19	Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik w Kowalewie	34 498,00				34 498,00
		20	Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie	50 000,00				50 000,00
		21	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	70 000,00				70 000,00
		22	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	151 954,00				151 954,00
		23	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dobrzewinie	100 000,00				100 000,00
		24	Dokumentacja projektowa zmiany układu komunikacyjnego w centrum Szemuda (ul. Szkolna)	70 000,00				70 000,00
		25	Modernizacja ulicy Donimierskiej w Częstkwie - kontynuacja	47 527,00	47 527,00			47 527,00
		26	Utwardzenie dróg płytami yomb (przy udziale mieszkańców)	140 351,00			3 125,00	143 476,00
60014		27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień	1 380 000,00				1 380 000,00
60016		28	Budowa chodnika na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z 15.12.2017 r.)	18 094,47				18 094,47
60016		29	Przebudowa drogi w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha)	10 000,00				10 000,00
60016		30	Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach ul. Spacerowa	10 000,00				10 000,00
60016		31	Modernizacja ul. Mysliwskiej w Szemudzie (dokumentacja)	14 760,00				14 760,00
Razem 600				6 091 144,47	553 797,00	0,00	3 125,00	6 094 269,47
3	70095	1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	8 867 156,56				8 867 156,56
	70005	2	Zakup gruntów	490 000,00				490 000,00
Razem 700				9 357 156,56	0,00	0,00	0,00	9 357 156,56

RI (zarządzenie z 14.08.2019 r.)

4	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	50 000,00				50 000,00
	75023	2	Doposażenie w klimatyzatory siedziby urzędu gminy	21 525,00				21 525,00
Razem 750				71 525,00	0,00	0,00	0,00	71 525,00
5	80101	1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	7 298 362,61	137 073,00			7 298 362,61
		2	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie	156 270,00				156 270,00
		3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie - wkład własny oraz planowany wkład unijny na operację w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	951 939,69				951 939,69
		4	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej w budynku szkoły w Kielnie	40 000,00				40 000,00
		5	Wygluszenie i docieplenie sali sportowej w Łebnie - w ramach Budżetu Obywatelskiego	40 000,00				40 000,00
		6	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	0,00				0,00
		7	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkwowie	0,00				0,00
		8	Projekt i budowa instalacji gazowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	50 000,00				50 000,00
		9	Rozbudowa szkoły w Kielnie	8 487 000,00				8 487 000,00
		10	Przebudowa boiska przyszkolnego w msc. Łebno	74 000,00				74 000,00
		11	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie	0,00				0,00
Razem 801				17 097 572,30	209 932,00	0,00	0,00	17 097 572,30
6	90015	1	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	36 457,00	36 457,00			36 457,00
	90002	2	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	339 000,00				339 000,00

	90095	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	1 717 727,50					1 717 727,50
	90095	4	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	2 953 733,60					2 953 733,60
	90015	5	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud - Kamień	110 469,00					110 469,00
Razem 900				5 157 387,10	36 457,00	0,00	0,00	0,00	5 157 387,10
7	92195	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	55 071,00					55 071,00
Razem 921				55 071,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00	55 071,00
8	92601	1	Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun)	55 071,00	55 071,00			124 779,00	179 850,00
Razem 926				55 071,00	55 071,00	0,00	0,00	124 779,00	179 850,00
9	75412	1	Zakup pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego						0,00
Razem 754				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	1 134 506,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 514 506,00
1	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00					35 000,00
Razem 900				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2	75412	1	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Częstokowie	40 000,00					40 000,00
	75412	2	Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Szemud	400 000,00					400 000,00
	75495/75412	3	Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Bojano	50 000,00			380 000,00		430 000,00
Razem 754				490 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	870 000,00
3	60014	1	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 w msc. Kielno	0,00					0,00
		2	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Kielno - Karczemki w msc. Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia	0,00					0,00

RI (zarządzenie z 14.08.2019 r.)

		3	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki w msc. Kielno	559 506,00					559 506,00
Razem 600				559 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 506,00
4	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	50 000,00					50 000,00
Razem 851				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1	75023	1	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie	13 500,00					13 500,00
		2	Zakup ortofotomapy	16 000,00					16 000,00
Razem 750				29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
OGÓLEM (I-III):				56 362 735,74	910 328,00	0,00	507 904,00	0,00	56 870 639,74