

**UCHWAŁA NR XVIII/221/2020  
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 16 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020**

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 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, 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 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zmianami)*

**RADA GMINY SZEMUD**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 132.101.119,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.293.277,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.807.841,41 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 137.200.111,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 106.928.693,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 30.271.418,40 zł.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2020 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 5.098.992,20 zł.

**§ 4. 1.** Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł
- b) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4.701.028,77 zł. .

**§ 5. 1.** Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 1.000.000 zł z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 8.758.669,20 zł, w tym:

- a) przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł,
- b) przychody gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.360.705,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 3.659.677,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- a) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.557,00 zł,
- b) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 209.120,00 zł,

c) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2020 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w Wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się uaktualnienia załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz uaktualniony, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10. 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 2020 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/221/2020 Rady Gminy Szemud z 16.06.2020 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
758		Różne rozliczenia	30 690 691,00	-359 171,00	0,00	30 331 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 640 691,00	-359 171,00	0,00	30 281 520,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>115 652 448,91</b>	<b>-359 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 293 277,91</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	333 459,84	0,00	0,00	333 459,84
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 807 841,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 807 841,41</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	7 746 518,41	0,00	0,00	7 746 518,41
<b>Ogółem:</b>			<b>132 460 290,32</b>	<b>-359 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 101 119,32</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	8 079 978,25	0,00	0,00	8 079 978,25



# Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/221/2020 Rady Gminy Szemud z 16.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 263 997,00	2 263 185,00	2 263 185,00	0,00	2 263 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	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	600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 870,00	600 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 867,00	2 263 185,00	2 263 185,00	0,00	2 263 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 682,00	601 682,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 263 997,00	2 263 185,00	2 263 185,00	0,00	2 263 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	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	600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 870,00	600 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 867,00	2 263 185,00	2 263 185,00	0,00	2 263 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 682,00	601 682,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 262 204,43	37 426 859,09	29 957 494,81	22 997 761,93	6 959 732,88	6 293 930,20	1 048 868,00	126 566,08	0,00	0,00	4 835 345,34	4 835 345,34	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	39 959,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 302 163,43	37 466 818,09	29 957 494,81	22 997 761,93	6 959 732,88	6 333 889,20	1 048 868,00	126 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 345,34	4 835 345,34	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 686 214,00	5 686 214,00	2 114 498,00	1 602 888,00	511 610,00	3 499 073,00	72 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 959,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 726 173,00	5 726 173,00	2 114 498,00	1 602 888,00	511 610,00	3 539 032,00	72 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>136 559 282,52</b>	<b>106 888 734,12</b>	<b>59 195 426,65</b>	<b>31 808 236,94</b>	<b>27 387 189,71</b>	<b>9 272 313,20</b>	<b>36 880 440,00</b>	<b>390 554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>29 670 548,40</b>	<b>26 915 166,40</b>	<b>11 236 148,06</b>	<b>2 755 382,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>640 829,00</b>	<b>39 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 870,00</b>	<b>600 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>137 200 111,52</b>	<b>106 928 693,12</b>	<b>59 195 426,65</b>	<b>31 808 236,94</b>	<b>27 387 189,71</b>	<b>9 312 272,20</b>	<b>36 880 440,00</b>	<b>390 554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>30 271 418,40</b>	<b>27 516 036,40</b>	<b>11 236 148,06</b>	<b>2 755 382,00</b>	0,00		

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINYNA ROK 2020

### I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów ( w zł )	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota przychodów (po zmianie) w zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	376.894,09			376.894,09
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21.069,34			21.069,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.360.705,77		1.000.000,00	8.360.705,77
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.758.669,20</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>8.758.669,20</b>

### II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów ( w zł )	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota rozchodów (po zmianie) w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00			1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.409.677,00			2.409.677,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.659.677,00</b>			<b>3.659.677,00</b>



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2020**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>23 323 686,40</b>	<b>899 560,00</b>	<b>988 673,00</b>	<b>2 548 092,00</b>	<b>24 883 105,40</b>
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	530 000,00				530 000,00
		2	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - wkład własny w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 243 640,00			27 060,00	1 270 700,00
		3	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud – w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00				0,00
		4	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	169 611,00	36 625,00	84 805,00	85 605,00	170 411,00
		5	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	54 099,00	54 099,00			54 099,00

zarządzenie Wójta z 29.04.2020 r. (dot. drogi Przetoczyno ul. Brukowa i ul. Cicha)

zarządzenie Wójta z 29.04.2020:  
1) zwiększenie ze środków FDS: 85.205 zł;  
2) zwiększenie ze środków własnych - 400 zł  
3) przeniesienie do poz. 27 - 84.198



	6	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkwowie	46 255,00	46 255,00			46 255,00
	7	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 000,00	27 000,00			27 000,00
	8	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	54 099,00	54 099,00			54 099,00
	9	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	24 723,00	24 723,00			24 723,00
	10	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	168 397,00	31 269,00	84 198,00	84 998,00	169 197,00
	11	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	50 637,00	50 637,00			50 637,00
	12	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	27 266,00	27 266,00			27 266,00
	13	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	54 099,00	54 099,00			54 099,00
	14	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	21 640,00	21 640,00			21 640,00
	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	25 535,00	25 535,00			25 535,00
	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	54 099,00	54 099,00			54 099,00
	17	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łebieńskiej Hucie	35 597,00	35 597,00			35 597,00
	18	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	44 740,00	44 740,00			44 740,00
	19	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	31 324,00	31 324,00			31 324,00
	20	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	154 099,00	54 099,00			154 099,00
	21	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	23 317,00	23 317,00			23 317,00
	22	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	34 407,00	34 407,00			34 407,00

zarządzenie Wójta z 29.04.2020:  
1) zwiększenie ze środków FDS: 84.498 zł;  
2) zwiększenie ze środków własnych - 400 zł (poz. 2/2)  
3) przeniesienie do poz. 27 - 84.198

		23	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	195 733,00						zarządzenie Wójta z 29.04.2020: 1) zwiększenie ze środków FDS: 98.266 zł; 2) zwiększenie ze środków własnych - 400 zł (poz. 2/2) 3) przeniesienie do poz. 27 - 97.866 zł
		24	Modernizacja ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	80 000,00	28 510,00	97 866,00	98 666,00		196 533,00	
		25	Modernizacja skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	100 000,00					100 000,00	
		26	Budowa chodnika w Łebnie ul. Wejherowska	100 000,00					100 000,00	
		27	Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego w Łebnie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	30 000,00				1 703 915,00	1 733 915,00	zarządzenie Wójta z 21.05.2020: 1) 866.957 ze środków FDS 2) 616.966 zł ze środków własnych z przeniesienia z poz. 4, 10, 23, 28, 29 i 30 3) 219.992 zł ze środków własnych z przeniesienia z poz. 2/2
		28	Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	447 315,00		223 657,00	224 457,00		448 115,00	zarządzenie Wójta z 29.04.2020: 1) zwiększenie ze środków FDS: 224.057 zł; 2) zwiększenie ze środków własnych - 400 zł (poz. 2/2) 3) przeniesienie do poz. 27 - 223.657 zł

		29	Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	130 797,00		65 398,00	66 198,00	131 597,00	zarządzenie Wójta z 29.04.2020: 1) zwiększenie ze środków FDS: 65.798 zł; 2) zwiększenie ze środków własnych - 400 zł (poz. 2/2) 3) przeniesienie do poz. 27 - 65.398 zł
		30	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	122 085,00		61 042,00	61 842,00	122 885,00	zarządzenie Wójta z 29.04.2020: 1) zwiększenie ze środków FDS: 61.442 zł; 2) zwiększenie ze środków własnych - 400 zł (poz. 2/2) 3) przeniesienie do poz. 27 - 61.042 zł
		31	Modernizacja mostu w Będargowie na drodze gminnej Zęblewo - Będargowo	98 000,00				98 000,00	
		32	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	300 000,00				300 000,00	
		33	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kamień ul. Jeleńska Huta	5 000,00				5 000,00	
		34	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kieleńska Huta ul. Morelowa	5 000,00				5 000,00	
		35	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda	30 000,00				30 000,00	
		36	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska	30 000,00				30 000,00	
		37	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa	25 000,00				25 000,00	
		38	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Kwiatowa	5 000,00				5 000,00	

		39	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa	25 000,00				25 000,00	
		40	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska	25 000,00				25 000,00	
		41	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo ul. Lipkowa	25 000,00				25 000,00	
		42	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna	25 000,00				25 000,00	
		43	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kielno, ul. Tredera i ul. Jeziorna	25 000,00				25 000,00	
		44	Budowa drogi Warzno - Karczemki (wykonanie dokumentacji projektowej)	0,00			55 350,00	55 350,00	zarządzenie Wójta z 21.05.2020 r. - z poz. 2/2
		45	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie - etap II	0,00			10 000,00	10 000,00	zarządzenie Wójta z 29.05.2020 r. - RI
<b>Razem 600</b>				<b>4 703 514,00</b>	<b>759 340,00</b>	<b>616 966,00</b>	<b>2 418 091,00</b>	<b>6 504 639,00</b>	
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	500 000,00				500 000,00	
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	8 018 186,03			371 707,00	7 646 479,03	zarządzenie Wójta: 21.05.2020 r. - przeniesienie 222.392 zł do pozycji dotyczących FDS; 14.965 zł zwiększenie udziału własnego - remont ul. Będargowskiej we wsi Zęblewo (projekt FDS) oraz 55.350 zł przeniesienie na zadanie "Budowa drogi Warzno - Karczemki"; zarządzenie z 29.05.2020 r. - przeniesienie kwoty 79.000 zł na zadanie poz. 2/5

	70095	3	Wykup budynku zlokalizowanego na działce nr 240/56 w Szemudzie	47 904,00				47 904,00
	70095	4	Przygotowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej	45 510,00				45 510,00
	70095	5	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami sakteparku z Kielnie	0,00			88 000,00	88 000,00
<b>Razem 700</b>				<b>8 611 600,03</b>	<b>0,00</b>	<b>371 707,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>8 327 893,03</b>
3	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	300 000,00				300 000,00
<b>Razem 750</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
4	80101	1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	1 971 764,34				1 971 764,34
		2	Rozbudowa szkoły w Kielnie	2 863 581,00				2 863 581,00
<b>Razem 801</b>				<b>4 835 345,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 835 345,34</b>
5	90015	1	Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach	36 679,00	36 679,00			36 679,00
	90095	2	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	1 679 273,43				1 679 273,43

zarządzenie Wójta z  
29.05.2020 r. - 9.000 zł z  
RI  
zarządzenie Wójta z  
05.06.2020 r. - 79.000 zł  
z poz. 2/2

	90095	3	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	4	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wejherowskiej w Szemudzie wraz z usunięciem kolizji kablowej nn	0,00				17 000,00	17 000,00
<b>Razem 900</b>				<b>4 669 686,03</b>	<b>36 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 686 686,03</b>	
6	92195	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 099,00					27 099,00
		2	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	22 343,00					22 343,00
		3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	54 099,00					54 099,00
<b>Razem 921</b>				<b>103 541,00</b>	<b>103 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 541,00</b>	
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	100 000,00					100 000,00
<b>Razem 926</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
8	*01010	1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szemud (mapy, uzgodnienia itp..)	0,00	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00
		2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowości Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki, na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej"	0,00	0,00	0,00	23 001,00		23 001,00
<b>Razem 01010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>25 001,00</b>	
<b>II.</b>	<b>x</b>		<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 000,00</b>	

zarządzenie Wójta z  
3.04.2020 - RI

zarządzenie Wójta z  
3.04.2020 r. (RI)

zarządzenie Wójta z  
21.05.2020 r.  
(przeniesienie z  
wydatków bieżących)

1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G na odcinku Szemud-Kamień, na odcinku Kielno-Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	881 000,00					881 000,00
	60016	2	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Wejherowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie	50 000,00					50 000,00
<b>Razem 600</b>				<b>931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 000,00</b>
2	75404	1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	42 000,00					42 000,00
	75412	1	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00					400 000,00
<b>Razem 754</b>				<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	20 000,00					20 000,00
<b>Razem 900</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4	92116	1	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud”	160 000,00					160 000,00
<b>Razem 921</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
III.	x		<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
1	75023	1	Opracowanie nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej	18 450,00					18 450,00
<b>Razem 750</b>				<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
<b>OGÓLEM (I-III):</b>				<b>24 895 136,40</b>	<b>899 560,00</b>	<b>988 673,00</b>	<b>2 548 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 454 555,40</b>





Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/221/2020  
Rady Gminy Szemud z 16.06.2020 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Zmniejszenia		Zwiększenia		Kwota dotacji po zmianie (w zł)	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	900 000	0					900 000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	200 000					0	200 000
3.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	80 000					0	80 000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	630 000	0					630 000	0
5.	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	0	160 000					0	160 000
5.	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu	0	7 000					0	7 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 530 000</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>447 000</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	2 706 410	0						2 706 410	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	583 179	0						583 179	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	785 506	0						785 506	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	803 358	0						803 358	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	916 424	0						916 424	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	267 786							267 786	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	142 820	0				39 959		182 779	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41 259	0						41 259	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	17 706	0						17 706	0
10.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	5 129	0						5 129	0

11.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	5 129	0						5 129	0
12.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	15 386	0						15 386	0
13.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	10 258	0						10 258	0
14.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	5 129	0						5 129	0
15.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	50 000						0	50 000
16.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	60 000						0	60 000
17.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	19 000						0	19 000
18.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35 000						0	35 000
19.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000						0	25 000
20.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	162 000						0	162 000
21.	75412	6230	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	400 000						0	400 000
22	75095	2817	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa - dotacja związana z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE - Akademia kompetencji cyfrowych	0	132 589						0	132 589
<b>Ogółem</b>				<b>6 305 479</b>	<b>883 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 959</b>	<b>0</b>	<b>6 345 438</b>	<b>883 589</b>	

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

### Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2020			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
2.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Do 31 grudnia 2020 r.  UG Szemud	8.065,48	30.388,58	38.454,06	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 zł
2.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2020 r.  UG Szemud	40.069,41	35.944,72	76.014,13	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł

3.	<b>“Let’s make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs”</b> – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.10.2020 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	46.556,40	46.556,40	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)
4.	<b>Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińskiego – maurskiego, podlaskiego”</b>  Umowa o powierzenie grantu nr 64/095/2009 z 04.12.2019 r.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	75095	149.520,00	Urząd Gminy w Szemudzie przy udziale Partnera: <b>Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju</b> ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa	0,00	149.520,00	149.520,00	149.520,00
5.	<b>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>  Umowa o powierzenie grantu nr 1117/2020 z 21.04.2020 r.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”	80195	79.999,68	Urząd Gminy w Szemudzie	12.295,96 wkład krajowy)	67.703,72	79.999,68	67,703,72 (84,63% wydatków kwalifikowanych)

## Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2020			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	<b>„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud”</b> (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 (w tym część inwestycyjna: 5.569.283,17 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019  UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	3.683.926,25	2.919.214,78	6.603.141,03	83,8614799% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 3.604.077,73 zł, w tym dochody majątkowe: 3.512.673,75 zł)
2.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2020 r.  UG Szemud	536.060,20	1.143.213,23	1.679.273,43	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł
3.	<b>„Zwiększenie</b>	RPO WP 2014-	90095	Dot. Gminy	Do 31	776.957,85	2.176.775,75	2.953.733,60	85% całkowitych

	<b>wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	grudnia 2019 r.  UG Szemud				wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł
--	---	---	--	--	----------------------------------	--	--	--	--