

**UCHWAŁA NR XXIII/336/2021
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 2021 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 132.069.854,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.982.734,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.087.120,41 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2021 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 162.710.055,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 107.330.257,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 55.379.797,66 zł.

§ 3. Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2021 na kwotę 30.640.200,85 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 181.525,00 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 131.814,04 zł, c.emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł, d.wolnych środków w kwocie 10.826.861,81 zł,

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 5.693.262,48 zł, w tym z tytułu:

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 181.525,00 zł,

b) z tytułu wolnych środków o kwotę 5.511.737,48 zł.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 34.512.080,36 zł, w tym:

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 181.525,00 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 131.814,04 zł,

c) przychodów z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł

d) z tytułu wolnych środków o kwotę 14.698.741,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 3.871.879,51 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

a) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł,

b) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 321.879,51 zł,

c) wykup obligacji w kwocie 2.750.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2021 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie, 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 2021 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/336/2021 Rady Gminy Szemud z 31.03.2021 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
758		Różne rozliczenia	32 809 620,00	-77 946,00	0,00	32 731 674,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 809 620,00	-77 946,00	0,00	32 731 674,00
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 652,00	4 652,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	149 118,34	177 118,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	149 118,34	149 118,34
	926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	32 728,81	92 728,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 728,81	32 728,81
		bieżące razem:	115 874 181,14	-77 946,00	186 499,15	115 982 734,29
		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	53 066,64	0,00	0,00	53 066,64

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 978 164,22	0,00	616 000,00	11 594 164,22
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 459,00	80 459,00
	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	80 459,00	80 459,00
		majątkowe razem:	15 390 661,41	0,00	696 459,00	16 087 120,41
		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	8 199 340,41	0,00	80 459,00	8 279 799,41
		Ogółem:	131 264 842,55	-77 946,00	882 958,15	132 069 854,70
		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	8 252 407,05	0,00	80 459,00	8 332 866,05

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/336/2021 Rady Gminy Szemud z 31.03.2021 r.

Dział	Rozdział	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	wydatki 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	290 791,00	290 791,00	290 791,00	0,00	290 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
			po zmianach	1 990 791,00	290 791,00	290 791,00	0,00	290 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	94 091,00	94 091,00	94 091,00	0,00	94 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
			po zmianach	1 794 091,00	94 091,00	94 091,00	0,00	94 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	35 744 057,82	2 727 766,00	1 789 721,00	0,00	1 789 721,00	938 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 291,82	33 016 291,82	3 427 941,31	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	
			zwiększenie	3 815 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 886,00	3 815 886,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 559 943,82	2 727 766,00	1 789 721,00	0,00	1 789 721,00	938 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 832 177,82	36 832 177,82	3 427 941,31	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 691 291,82	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016 291,82	29 016 291,82	3 427 941,31	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		
			zwiększenie	3 815 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 886,00	3 815 886,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 507 177,82	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832 177,82	32 832 177,82	3 427 941,31	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 232 774,52	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 774,52	6 922 774,52	3 446 014,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-631 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 112,33	-631 112,33	-631 112,33	0,00	
			zwiększenie	1 206 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 532,13	1 206 532,13	0,00	0,00	
			po zmianach	10 808 194,32	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 194,32	7 498 194,32	2 814 902,19	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 177 774,52	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 774,52	5 922 774,52	3 446 014,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-631 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 112,33	-631 112,33	-631 112,33	0,00	
			zwiększenie	1 206 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 532,13	1 206 532,13	0,00	0,00	
			po zmianach	6 753 194,32	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 194,32	6 498 194,32	2 814 902,19	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 004 744,00	604 744,00	518 244,00	124 598,00	393 646,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
			zwiększenie	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 084,00	615 084,00	518 244,00	124 598,00	393 646,00	0,00	10 340,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	947 544,00	547 544,00	461 044,00	124 598,00	336 446,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
			zwiększenie	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	957 884,00	557 884,00	461 044,00	124 598,00	336 446,00	0,00	10 340,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 498 056,45	37 417 926,45	29 832 809,35	22 829 420,00	7 003 389,35	6 402 591,00	1 099 714,00	82 812,10	0,00	0,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 868,17	-19 868,17	-19 868,17	-19 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 916,00	39 916,00	225,00	0,00	225,00	39 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 518 104,28	37 437 974,28	29 813 166,18	22 809 551,83	7 003 614,35	6 442 282,00	1 099 714,00	82 812,10	0,00	0,00	0,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 905 627,60	25 825 497,60	21 926 886,60	17 929 342,00	3 997 544,60	3 070 620,00	827 991,00	0,00	0,00	0,00	80 130,00	80 130,00	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	
			zwiększenie	37 954,00	37 954,00	0,00	0,00	0,00	37 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 943 581,60	25 863 451,60	21 926 886,60	17 929 342,00	3 997 544,60	3 108 574,00	827 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	565 630,00	565 630,00	565 630,00	55 925,00	509 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 868,17	-19 868,17	-19 868,17	-19 868,17	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	
			po zmianach	545 761,83	545 761,83	545 761,83	36 056,83	509 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	345 556,00	345 556,00	223 956,00	191 782,00	32 174,00	113 204,00	8 396,00	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	1 962,00	1 962,00	225,00	0,00	225,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 518,00	347 518,00	224 181,00	191 782,00	32 399,00	114 941,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	387 370,00	387 370,00	227 370,00	97 695,00	129 675,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 500,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 022,00	392 022,00	232 022,00	102 195,00	129 827,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 500,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 652,00	109 652,00	39 652,00	4 500,00	35 152,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 020 891,00	1 020 891,00	805 713,00	778 446,00	27 267,00	71 224,00	143 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 836,00	1 020 836,00	805 266,00	777 999,00	27 267,00	71 616,00	143 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	86 148,00	86 148,00	27 901,00	27 901,00	0,00	56 224,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 093,00	86 093,00	27 454,00	27 454,00	0,00	56 616,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 706 622,64	5 922 846,61	5 806 878,42	288 781,00	5 518 097,42	0,00	1 500,00	114 468,19	0,00	0,00	4 783 776,03	4 783 776,03	4 633 007,03	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	
			zwiększenie	231 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 938 147,64	5 954 371,61	5 838 403,42	288 781,00	5 549 622,42	0,00	1 500,00	114 468,19	0,00	0,00	4 983 776,03	4 983 776,03	4 633 007,03	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 685 988,00	4 685 988,00	4 684 488,00	288 781,00	4 395 707,00	0,00	1 500,00	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	
			zwiększenie	181 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 867 513,00	4 717 513,00	4 716 013,00	288 781,00	4 427 232,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	868 919,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919,00	18 919,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 919,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 919,00	68 919,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 608 300,00	2 108 300,00	496 300,00	15 000,00	481 300,00	1 602 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 462,90	-349 462,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 921,90	429 921,90	429 921,90	0,00	0,00	
			po zmianach	2 688 759,00	2 108 300,00	496 300,00	15 000,00	481 300,00	1 602 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	580 459,00	580 459,00	429 921,90	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	996 300,00	496 300,00	461 300,00	15 000,00	446 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 462,90	-349 462,90	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 921,90	429 921,90	429 921,90	0,00	0,00	
			po zmianach	1 076 759,00	496 300,00	461 300,00	15 000,00	446 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	580 459,00	580 459,00	429 921,90	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 694 360,00	611 960,00	113 960,00	2 000,00	111 960,00	493 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 400,00	1 082 400,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 754 360,00	611 960,00	113 960,00	2 000,00	111 960,00	493 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 377 900,00	295 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 400,00	1 082 400,00	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 437 900,00	295 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	156 211 780,92	107 283 743,08	56 718 820,77	31 395 883,00	25 322 937,77	9 666 860,00	39 530 787,00	197 280,29	0,00	1 150 000,00	48 948 032,86	48 417 532,86	11 506 962,86	530 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 890,40	-20 315,17	-20 315,17	-20 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 575,23	-980 575,23	-631 112,33	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 499 165,03	86 825,00	36 402,00	4 500,00	31 902,00	50 423,00	0,00	0,00	0,00	7 412 340,03	5 712 340,03	429 921,90	1 700 000,00	0,00	
			po zmianach	162 710 055,55	107 349 257,98	56 734 907,60	31 380 067,83	25 354 839,77	9 717 283,00	39 530 787,00	197 280,29	0,00	1 150 000,00	55 379 797,66	53 149 297,66	11 305 772,43	2 200 500,00	0,00
		Wydatki razem:																

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINYNA ROK 2021

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	0,00		181.525,00	181 525,00
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	131 814,04			131 814,04
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 500 000,00			19 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 187 003,84		5 511 737,48	14 698 741,32
OGÓLEM		28 818 817,88		5 693 262,48	34 512 080,36

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota rozchodów (po zmianie) w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 750 000,00			2 750 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1 121 879,51			1 121 879,51
OGÓLEM		3 871 879,51			3 871 879,51

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2021**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem (w zł) po zmianie
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	41 982 532,86	965 125,00	536 560,23	5 656 164,54	47 102 137,17
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	500 000,00		127 097,33		372 902,67
	60016	2	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 ulepszeniem 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 oraz środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	3 427 941,31			1 000 000,00	4 427 941,31
	60016	3	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	624 189,00		60 000,00	624 189,00	1 188 378,00
	60016	4	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	225 229,00			225 229,00	450 458,00
	60016	5	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	237 234,00			237 234,00	474 468,00
	60016	6	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	382 176,00			382 176,00	764 352,00
	60016	7	Przebudowa drogi Warzno- Karczemki, od skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczną do końca ul. Przyleśnej wraz z rozbudową ul. Tuchomskiej – od skrzyż. z ul. Przyleśną do skrzyż. z ul. Gdańską (DW 218) w msc. Karczemki oraz rozbudowa ul. Spacerowej o łącznej długości 2,73 km (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 340 892,00				1 340 892,00
	60016	8	Budowa ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 137 688,00				1 137 688,00
	60016	9	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	347 058,00			347 058,00	694 116,00

zarządzenie z 19.01.2021 r.
76.229,94 zł - do poz. 1/17
50.867,39 zł - do poz. 1/24

Środki FRIL

Środki FRIL

Środki FRIL

Środki FRIL

Środki FRIL

Środki FRIL

60016	10	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	1 725 162,00			1 000 000,00	2 725 162,00	Środki FRIL
60016	11	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	110 000,00	58 919,00			110 000,00	
60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstkwie	50 611,00	50 611,00			50 611,00	
60016	13	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	30 000,00	20 000,00			30 000,00	
60016	14	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	58 919,00	58 919,00			58 919,00	
60016	15	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	23 803,00	23 803,00			23 803,00	
60016	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	27 044,00	27 044,00			27 044,00	
60016	17	Utwardzenie nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	60 000,00	34 998,00		81 383,97	141 383,97	zarządzenie z 19.01.2021 76.229,94 zł z poz. 1/1 5.154,03 zł z RI
60016	18	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	55 089,00	55 089,00		132,70	55 221,70	zarządzenie z 19.01.2021 132,70 zł z RI
60016	19	Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	40 477,00	40 477,00			40 477,00	
60016	20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	180 000,00	58 919,00			180 000,00	
60016	21	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	29 990,00	29 990,00			29 990,00	
60016	22	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	58 919,00	58 919,00		19 214,56	78 133,56	zarządzenie z 19.01.2021 19.214,56 zł z RI
60016	23	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	23 568,00	23 568,00			23 568,00	
60016	24	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	40 000,00	27 692,00		58 953,13	98 953,13	zarządzenie z 19.01.2021 50.867,39 zł z poz. 1/1 8.085,74 zł z RI
60016	25	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	58 919,00	58 919,00			58 919,00	
60016	26	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Laski i Stroma w Przetoczynie	49 963,00	49 963,00			49 963,00	
60016	27	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	250 000,00	34 821,00			250 000,00	
60016	28	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subisława	58 919,00	58 919,00			58 919,00	
60016	29	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	25 453,00	25 453,00			25 453,00	
60016	30	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	40 000,00	38 238,00			40 000,00	
60016	31	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	80 000,00	30 815,00			80 000,00	
60016	32	Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie	70 000,00				70 000,00	
60016	33	Modernizacja drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie	70 000,00				70 000,00	

	60016	34	Kontynuacja utwardzenia ul. Luzińskiej w Przetoczynie	40 000,00			62 809,98	102 809,98	zarządzenie z 19.01.2021 62.809,98 zł z RI
	60016	35	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	30 000,00				30 000,00	
	60016	36	Modernizacja ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo - Bojano	90 000,00				90 000,00	
	60016	37	Modernizacja ul. Strażackiej w Dobrzewinie	20 000,00				20 000,00	
	60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	10 000,00				10 000,00	
	60016	39	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warżno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 950 000,00				3 950 000,00	
	60016	40	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 503 025,00				1 503 025,00	
	60016	41	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Łąkowej w m. Karczemki na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,32 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 928 833,00				1 928 833,00	
	60016	42	Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w m. Kielno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,53 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 308 978,00				3 308 978,00	
	60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Otałżyńskiej w m. Donimierz na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,4 km wraz z mediami i odwodnieniem	4 566 971,00				4 566 971,00	
	60016	44	Budowa drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda w m. Szemud na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 618 m wraz z mediami i odwodnieniem	1 991 412,00				1 991 412,00	
	60016	45	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Częstkowo ul. Strażacka	0,00			37 432,50	37 432,50	zarządzenie z 19.01.2021 37.432,50 zł z RI
	60016	46	Uzgodnienia okumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Szemud	0,00			5 000,00	5 000,00	
	60016	47	Modernizacja drogi Bojano - Kielno	0,00			60 000,00	60 000,00	
Razem 600				28 878 462,31	866 076,00	187 097,33	4 140 812,84	32 832 177,82	
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	1 000 000,00				1 000 000,00	
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020 (w tym:Modernizacja i rozbudowa budynku przy ulicy Oliwskiej 41 w Kielnie, budynek "MAŁA SZKOŁA" ul. Oliwska 41, 84-208 Kielno (dofinansowanie ze środków PFRON) - wartość zadania: 1.232.532,13 zł)	5 872 014,52			575 419,80	6 447 434,32	Zwiększenie dotyczy obiektów: "Remiza OSP Kielno" - 160.000 zł "Mała szkoła w Kielnie" - 415.419,80 zł
	70095	4	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielorodzinnego w Kielnie	0,00			50 760,00	50 760,00	
Razem 700				6 872 014,52	0,00	0,00	626 179,80	7 498 194,32	zarządzenie z 19.02.2021 50.760 zł z RI
3	80101	1	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	80 130,00	80 130,00			80 130,00	
Razem 801				80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	80 130,00	

5	90015	1	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	18 919,00	18 919,00			18 919,00
	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
	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			116 850,00	3 070 583,60
	90002	4	Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie Gminy Szemud				150 000,00	150 000,00
	90015	5	Budowa "zaprojektuj i wybuduj" oświetlenia ul. Krótkiej i ul. Markowskiego w msc. Bojano				50 000,00	50 000,00
Razem 900				4 651 926,03	18 919,00	0,00	316 850,00	4 968 776,03
6	92195	1	Budowa/rozbudowa (w tym projekty) skateparków w Szemudzie i Bojanie	500 000,00		349 462,90		150 537,10
	92195	2	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II				429 921,90	429 921,90
Razem 921				500 000,00	0,00	349 462,90	429 921,90	580 459,00
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	1 000 000,00			142 400,00	1 142 400,00
Razem 926				1 000 000,00	0,00	0,00	142 400,00	1 142 400,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	4 415 000,00	0,00			4 415 000,00
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	4 000 000,00				4 000 000,00
Razem 600				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00				400 000,00
Razem 754				400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	15 000,00				15 000,00
Razem 900				15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

zarządzenie z 19.01.2021
116.850 zł z RI

zarządzenie z 04.01.2021
82.400 zł z RI
zwiększenie dodatkowe -
60.000 zł

III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,00	75 000,00	95 000,00
1	75023	1	Zakup ortofotomaty dla terenu Gminy Szemud	20 000,00				20 000,00
	75023	2	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy	0,00			75 000,00	75 000,00
Razem 750				20 000,00	0,00	0,00	75 000,00	95 000,00
OGÓLEM (I-III):				46 417 532,86	965 125,00	536 560,23	5 731 164,54	51 612 137,17

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/336/2021
Rady Gminy Szemud z 31.03.2021 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Zmniejszenia dotacji		Zwiększenia dotacji		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	927 000	0					927 000	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	98 000					0	98 000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	650 000	0					650 000	0
Ogółem				1 577 000	298 000	0	0	0	0	1 577 000	298 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania								

12.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	5 271	0					5 271	0
13.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	8 785	0					8 785	0
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	21 084	0			261		21 345	0
15.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	10 542	0					10 542	0
16.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	90 000					0	90 000
17.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	70 000					0	70 000
18.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000					0	15 000
19.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	15 000					0	15 000
20.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000					0	25 000
21.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	175 000					0	175 000
22.	75412	6230	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	400 000					0	400 000
Ogółem				6 458 815	790 000	0	0	40 083	0	6 498 898	790 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/336/2021
Rady Gminy Szemud
z dnia 31.03.2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych (zmiana nr 1)

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 2021 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.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 2021 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.	“S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students” umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)	26.10.2020 – 25.10.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	46.556,40	46.556,40	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)
----	--	--	-------	------------------------------------	---	------	-----------	-----------	------------------------------------

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2021			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	8.354.600,58 (w tym wydatki kwalifikowalne: 5.084.537,40 zł)	15.05.2017 – 30.11.2020 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	1.910.301,50 - 373.820,82 1.535.480,68 (w tym wkład własny: 395.957,97 - 66.325,32 329.632,65)	1.535.713,02 -257.291,51 1.278.421,51	3.446.014,52 - 631.112,33 2.814.902,19	79,5% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 4.042.298,27 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	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.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – 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 Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	776.957,85	2.176.775,75	2.953.733,60	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł
4.	„Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud” – umowa nr 00097-65151-UM1100235/18 z 27.12.2019 r.	PROW na lata 2014 – 2020 operacja 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”	60016	3.427.941,31	Do 27 grudnia 2021 r. UG Szemud	1.671.435,31	1.756.506,00	3.427.941,31	63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1.756.506 zł
5.	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II – umowa o przyznaniu pomocy nr 01120-6935-UM1111880/20 z 24.03.2021 r.	PROW na lata 2014 – 2020 Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	92195	429.921,90	Rok 2021 UG Szemud	349.462,90	80.459,00	429.921,90	80.459 zł, nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych