

**UCHWAŁA NR XXX/445/2021
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1732 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**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 145.798.803,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 133.357.400,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.441.403,58 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 141.926.924,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 111.299.046,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 30.627.877,41 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 3.871.879,51 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

§ 4. 1. Zmniejsza się ogólną kwotę przychodów o 641.931,54 zł, z tego:

- a) z tytułu 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 o kwotę 491.552,57 zł,
- b) z tytułu 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 150.378,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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.

§ 5. Dokonuje się uaktualnienia wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Planie dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 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 XXX/445/2021 Rady Gminy Szemud z 30.12.2021 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 054 702,41	0,00	1 935 201,74	41 989 904,15
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 757 387,00	0,00	1 000 000,00	23 757 387,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 868 796,00	0,00	935 201,74	4 803 997,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 313,20	-152 690,00	13 100,00	4 981 723,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 690,00	-152 690,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
bieżące razem:			131 561 788,57	-152 690,00	1 948 301,74	133 357 400,31
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			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 915 554,65	-816 452,00	0,00	6 099 102,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 649 321,00	-816 452,00	0,00	832 869,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 535,00	-454 128,20	0,00	2 213 406,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 667 535,00	-454 128,20	0,00	2 213 406,80
majątkowe razem:			13 711 983,78	-1 270 580,20	0,00	12 441 403,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 923 235,62	-454 128,20	0,00	3 469 107,42
Ogółem:			145 273 772,35	-1 423 270,20	1 948 301,74	145 798 803,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 923 235,62	-454 128,20	0,00	3 469 107,42

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2021 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/445/2021 Rady Gminy Szemud z 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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	wyплаты 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;								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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	1 223 704,00	612 644,00	518 244,00	124 598,00	393 646,00	7 900,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	611 060,00	611 060,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 223 704,00	612 644,00	518 244,00	124 598,00	393 646,00	7 900,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 060,00	611 060,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed	1 064 554,00	553 494,00	461 044,00	124 598,00	336 446,00	5 950,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	511 060,00	511 060,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	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	964 554,00	553 494,00	461 044,00	124 598,00	336 446,00	5 950,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 060,00	411 060,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed	159 150,00	59 150,00	57 200,00	0,00	57 200,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po	259 150,00	59 150,00	57 200,00	0,00	57 200,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	10 005 669,85	6 146 068,61	6 030 100,42	288 781,00	5 741 319,42	0,00	1 500,00	114 468,19	0,00	0,00	3 859 601,24	3 859 601,24	3 657 356,24	0,00	0,00	
			zmniejsze	-116 900,00	-116 900,00	-116 900,00	0,00	-116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	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	9 888 769,85	6 029 168,61	5 913 200,42	288 781,00	5 624 419,42	0,00	1 500,00	114 468,19	0,00	0,00	0,00	3 859 601,24	3 859 601,24	3 657 356,24	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed	4 007 380,85	231 698,61	117 230,42	0,00	117 230,42	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	3 775 682,24	3 775 682,24	3 657 356,24	0,00	0,00	
			zmniejsze	-116 900,00	-116 900,00	-116 900,00	0,00	-116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększen	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	3 890 480,85	114 798,61	330,42	0,00	330,42	0,00	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	3 775 682,24	3 775 682,24	3 657 356,24	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed	142 043 824,38	111 416 848,87	55 222 927,55	31 894 824,71	23 328 102,84	10 050 213,11	45 401 744,24	241 062,07	0,00	500 000,00	30 627 877,41	25 849 877,41	9 085 219,85	4 778 000,00	0,00	
			zmniejsze	-216 900,00	-116 900,00	-116 900,00	0,00	-116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po	141 926 924,38	111 299 948,87	55 106 027,55	31 894 824,71	23 211 202,84	10 050 213,11	45 401 744,24	241 062,07	0,00	500 000,00	30 627 877,41	25 849 877,41	9 085 219,85	4 778 000,00	0,00	0,00

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	491 552,57	491 552,57		0,00
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	150 378,97	150 378,97		0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			0,00
OGÓLEM		641 931,54	641 931,54		0,00

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:	23 888 900,62	965 125,00	0,00	166 625,80	24 055 526,42
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	1 852 902,67				1 852 902,67
	60016	2	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Kołeczkowo, 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	2 165 862,34				2 165 862,34
	60016	3	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	793 968,73				793 968,73
	60016	4	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	404 982,68				404 982,68
	60016	5	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	320 587,70				320 587,70
	60016	6	Przebudowa ul. Morełowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	581 038,06				581 038,06
	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)	0,00				0,00
	60016	8	Budowa ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	0,00				0,00
	60016	9	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	0,00				0,00
	60016	10	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	0,00				0,00

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 Częstokowie	50 611,00	50 611,00			50 611,00
60016	13	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	58 692,37	20 000,00			58 692,37
60016	14	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	60 842,16	58 919,00			60 842,16
60016	15	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	45 575,19	23 803,00			45 575,19
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	141 383,97	34 998,00			141 383,97
60016	18	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	55 221,70	55 089,00			55 221,70
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. Jeziomej w Kielnie	180 000,00	58 919,00			180 000,00
60016	21	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	53 872,62	29 990,00			53 872,62
60016	22	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	78 133,56	58 919,00			78 133,56
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	98 953,13	27 692,00			98 953,13
60016	25	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	58 919,00	58 919,00			58 919,00
60016	26	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łaski i Stroma w Przetoczynie	137 032,83	49 963,00			137 032,83
60016	27	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	647 613,00	34 821,00		900,00	648 513,00
60016	28	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subislawa	363 131,00	58 919,00			363 131,00
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 Żęblewie	195 346,00	30 815,00			195 346,00
60016	32	Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie	400 991,00				400 991,00
60016	33	Modernizacja drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie	0,00				0,00
60016	34	Kontynuacja utwardzenia ul. Lużyńskiej w Przetoczynie	102 809,98				102 809,98
60016	35	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	0,00				0,00

z RI (zarządzenie z 13,12,2021 r.)

60016	36	Modernizacja ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo - Bojano	90 000,00				90 000,00
60016	37	Modernizacja ul. Strażackiej w Dobrzewinie	0,00				0,00
60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie (dokumentacja i realizacja)	0,00				0,00
60016	39	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warżno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00				0,00
60016	40	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00				0,00
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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
60016	45	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Częstkowo ul. Strażacka	37 432,50				37 432,50
60016	46	Uzgodnienia dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Szemud	5 000,00				5 000,00
60016	47	Modernizacja drogi Bojano - Kielno	0,00				0,00
60016	48	Wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	0,00				0,00
60016	49	Utwardzenie drogi na działce nr 20/15 w msc. Głazica	60 000,00				60 000,00
60016	50	Utwardzenie dróg gminnych płytami przy udziale finansowym mieszkańców	423 401,27		165 725,80		589 127,07
60016	51	Dokumentacja projektowa drogi Kielno - Koleczkowo	300 000,00				300 000,00
60016	52	Konsepja Dokumentacja projektowa drogi alternatywnej dla msc. Przetoczyno	50 000,00				50 000,00
60016	53	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 404,00				94 404,00
60016	54	Ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej w Koleczkowie (zadanie drugie)	4 651,91				4 651,91
60016	55	Ułożenie płyt yomb na ul. Obrońców Wybrzeża w Koleczkowie (zadanie drugie)	6 171,39				6 171,39
60016	56	Ułożenie płyt yomb na ul. Spokojnej w Warżnie (zadanie drugie)	6 814,21				6 814,21

z RI (zarządzenie z 21.12.2021 r.)

60016	57	Ułożenie płyt yomb na ul. Melisowej, Herbacianej i Turystycznej w Kamieniu (zadanie drugie)	2 479,48				2 479,48
60016	58	Ułożenie płyt yomb na ul. Kulingi w Łebnie (zadanie drugie)	4 571,43				4 571,43
60016	59	Ułożenie płyt yomb na ul. Oliwskiej w Kielnie (zadanie drugie)	6 910,19				6 910,19
60016	60	Ułożenie płyt yomb na ul. Nad Rozlewiskiem (zadanie drugie)	4 976,52				4 976,52
60016	61	Ułożenie płyt yomb na ul. Perkoza w Bojanie (zadanie drugie)	7 800,65				7 800,65
60016	62	Ułożenie płyt yomb na ul. Platynowej w Bojanie (zadanie drugie)	5 968,85				5 968,85
60016	63	Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Bojanie	27 645,36				27 645,36
60016	64	Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	5 950,52				5 950,52
60016	65	Ułożenie płyt yomb na ul. Adama Asnyka w Kamieniu (zadanie drugie)	3 685,76				3 685,76
60016	66	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna (umowa z 10.08.2020 r.)	70 110,00				70 110,00
60016	67	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska (umowa z 10.08.2020 r.)	118 080,00				118 080,00
60016	68	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda (umowa z 03.08.2020 r.)	71 856,60				71 856,60
60016	69	Dokumentacja projektowa budowy drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (umowa z 26.11.2020 r.)	31 684,80				31 684,80
60016	70	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Dobrzewino ul. Strażacka (umowa z 03.08.2020 r.)	105 530,00				105 530,00
60016	71	Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00				0,00
60016	72	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska (umowa z 03.08.2020 r.)	93 355,00				93 355,00
60016	73	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00				0,00
60016	74	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00				0,00
60016	75	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00				0,00
60016	76	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (umowa z 19.12.2019 r.)	45 633,00				45 633,00

60016	77	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegająca na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (umowa z 19.07.2019 r.)	48 732,60				48 732,60
60016	78	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo ul. Strażacka (70% wartości projektu)	87 342,50				87 342,50
60016	79	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi Warzno - Karczemki" (30% wartości umowy z 21.05.2020 r.)	16 605,00				16 605,00
60016	80	Przebudowa drogi w Rębiskach ul. Spacerowa/ul. Brązowa	200 000,00				200 000,00
60016	81	Przebudowa układu komunikacyjnego w msc. Szemud łączącego węzeł Szemud Trasy Kaszubskiej S6 z wiaduktem WD 70 i WD72 Trasy Kaszubskiej S6	0,00				0,00
60016	82	Utwardzenie płytami yomb ul. Mieszka I w Bojanie (płyty zakupione przez mieszkańców)	19 710,55				19 710,55
Razem 600			11 171 516,78	866 076,00	0,00	166 625,80	11 338 142,58
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	1 400 000,00			1 400 000,00
	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 1.246.088,95 zł)	5 023 623,50			5 023 623,50
	70095	3	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielorodzinnego w Kielnie	50 760,00			50 760,00
	70095	4	Zakup materiałów dla potrzeb ogrodzenia obiektów gminnych	60 000,00			60 000,00
	70095	5	Renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie	65 000,00			65 000,00
Razem 700			6 599 383,50	0,00	0,00	0,00	6 599 383,50
3	80101	1	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	80 130,00	80 130,00		80 130,00
		2	Projekt rozbudowy szkoły w Koleczkowie	20 000,00			20 000,00
		3	Modernizacja ciągu komunikacyjnego/drogi dojazdowej do szkoły w Łebieńskiej Hucie	100 000,00			100 000,00
		4	Realizacja placu zabaw w Łebieńskiej Hucie	20 000,00			20 000,00
		5	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Bojanie - zakup zestawu zabawowego	21 000,00			21 000,00
Razem 801			241 130,00	80 130,00	0,00	0,00	241 130,00

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	1 797 599,43				1 797 599,43
	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	1 978 082,81				1 978 082,81
	90002	4	Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie Gminy Szemud	0,00				0,00
	90015	5	Budowa "zaprosjektuj i wybuduj" oświetlenia ul. Krótkiej i ul. Markowskiego w msc. Bojano	50 000,00				50 000,00
Razem 900				3 844 601,24	18 919,00	0,00	0,00	3 844 601,24
6	92195	1	Budowa/rozbudowa (w tym projekty) skateparków w Szemudzie i Bojanie	150 537,10				150 537,10
	92195	2	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II	649 932,00				649 932,00
	92195	3	Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół terenu jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00				0,00
Razem 921				800 469,10	0,00	0,00	0,00	800 469,10
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	1 231 800,00				1 231 800,00
Razem 926				1 231 800,00	0,00	0,00	0,00	1 231 800,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	566 060,00	0,00	0,00	0,00	566 060,00
1			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	0,00				0,00
	60014	1		0,00				0,00
	60014	2	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Otalżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta"	0,00				0,00
Razem 600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Dotacja dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	411 060,00				411 060,00
	75412	1						

	75495	2	Dotacja dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00					100 000,00
Razem 754				511 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 060,00
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	0,00	15 000,00
4	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	40 000,00					40 000,00
Razem 851				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	229 317,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	234 317,00
1	75023	1	Zakup ortofotomaty dla terenu Gminy Szemud	20 000,00					20 000,00
	75023	2	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy	75 000,00					75 000,00
	75023	3	Zakup kopertownicy dla potrzeb Urzędu Gminy	34 317,00					34 317,00
Razem 750				129 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 317,00
2	75495	1	Zakup urządzenia holmatro dla potrzeb jednostki OSP Kielno	60 000,00					60 000,00
	75495	2	Zakup osprzętu do zestawu holmatro dla potrzeb jednostki OSP Kielno	40 000,00			5 000,00		45 000,00
Razem 750				100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	105 000,00
OGÓLEM (I-III):				24 684 277,62	965 125,00	0,00	171 625,80	0,00	24 855 903,42

zarządzenie z 28.12.2021 r. (z
RI)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/445/2021
Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2021 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Dochody (w zł) zmiana	Wydatki (w zł) zmiana	Dochody (w zł) po zmianie	Wydatki (w zł) po zmianie
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
	80148	60.0000,00	60.0000,00	-11.000,00	-11.000,00	49.000,00	49.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	60.000,00	60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00
	80148	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
Ogółem	x	165.000,00	165.000,00	-36.000,00	-36.000,00	129.000,00	129.000,00