

**UCHWAŁA NR XXXI/451/2022
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2022

Na podstawie 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. 1372 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, 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. zmianami)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 111.574.072,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101.994.879,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.579.192,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 132.617.280,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 95.671.624,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 36.945.655,40 zł.

§ 3. Deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2022 ustalony na kwotę 21.043.207,88 zł nie ulega zmianie.

§ 4. 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 549.895,81 zł b.wolnych środków w kwocie 20.493.312,07 zł,

§ 5. 1. Ogólna kwota przychodów budżetu gminy na rok 2022 ustalona na kwotę 24.878.207,88 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

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 549.895,81 zł,

b) wolne środki w kwocie 24.328.312,07 zł.

2. Ogólna kwota rozchodów budżetu gminy w roku 2022 ustalona na kwotę 3.835.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 2.750.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2022 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 5.530 zł, do kwoty 315.530 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Ireneusz Czarnowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/451/2022 Rady Gminy Szemud z 31.01.2022 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			101 994 879,50	0,00	0,00	101 994 879,50
		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						
600		Transport i łączność	6 165 782,00	0,00	105 530,00	6 271 312,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	105 530,00	105 530,00
majątkowe razem:			9 473 662,83	0,00	105 530,00	9 579 192,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 874,83	0,00	0,00	2 214 874,83
Ogółem:			111 468 542,33	0,00	105 530,00	111 574 072,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 874,83	0,00	0,00	2 214 874,83

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie wydatków
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/451/2022 Rady Gminy Szemud z 31.01.2022 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 823 034,06	2 764 535,00	1 822 234,00	0,00	1 822 234,00	942 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 499,06	27 472 499,06	0,00	586 000,00	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	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 zmianach	30 923 034,06	2 764 535,00	1 822 234,00	0,00	1 822 234,00	942 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158 499,06	27 572 499,06	0,00	586 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 430 499,06	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683 499,06	23 097 499,06	0,00	586 000,00	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	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 zmianach	25 530 499,06	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783 499,06	23 197 499,06	0,00	586 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 834 284,34	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 284,34	979 284,34	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	
			zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839 814,34	860 530,00	860 530,00	0,00	860 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 284,34	979 284,34	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 834 284,34	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 284,34	979 284,34	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	
			zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 839 814,34	860 530,00	860 530,00	0,00	860 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 284,34	979 284,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	132 511 750,21	95 666 094,81	58 678 448,81	34 912 819,00	23 765 629,81	11 051 153,00	24 801 787,00	134 706,00	0,00	1 000 000,00	36 845 655,40	34 494 155,40	0,00	2 351 500,00	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	105 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	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 zmianach	132 617 280,21	95 671 624,81	58 683 978,81	34 912 819,00	23 771 159,81	11 051 153,00	24 801 787,00	134 706,00	0,00	1 000 000,00	36 945 655,40	34 594 155,40	0,00	2 351 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/451/2022
Rady Gminy Szemud z dnia 31.01.2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2022**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	28 629 878,40	1 097 043,00	0,00	120 715,66	28 750 594,06
1	*01044	1	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szemud obejmującej teren "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6	2 051 653,00				2 051 653,00
Razem 010				2 051 653,00	0,00	0,00		2 051 653,00
2	60016	1	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	200 000,00	47 891,00			200 000,00
	60016	2	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulic Pawła Hebla i Partyzantów Kaszubskich poprzez budowę chodnika i oświetlenia ulicznego wraz ze spawalnicami na ul. Pawła Hebla w Bojanie	69 007,00	69 007,00			69 007,00
	60016	3	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej, Kowalskiej i Bednarskiej w Dobrzewinie oraz ułożenie chodnika na ulicy Dworskiej	100 000,00	69 007,00			100 000,00
	60016	4	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	100 000,00	69 007,00			100 000,00
	60016	5	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szklanej w Głazicy (w przebiegu starej drogi)	100 000,00	28 362,00			100 000,00
	60016	6	Modernizacja nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu	50 000,00	32 088,00			50 000,00
	60016	7	Utwardzenie asfaltem nawierzchni ul. Okrężnej w Jeleńskiej Hucie	100 000,00	40 921,00			100 000,00
	60016	8	Modernizacja nawierzchni ul. Herbacianej w Kamieniu	66 385,00	66 385,00			66 385,00
	60016	9	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach	43 650,00	43 650,00			43 650,00
	60016	10	Poszerzenie i modernizacja nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	69 007,00	69 007,00			69 007,00
	60016	11	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	80 000,00	34 918,00			80 000,00
	60016	12	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Sosnowej w Koleczkowie	130 000,00	69 007,00			130 000,00
	60016	13	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Na Zagajnik w Kowalewie	50 000,00	27 396,00			50 000,00
	60016	14	Utwardzenie nawierzchni ulic Słonecznej i Dworskiej w Leśnie	60 000,00	32 709,00			60 000,00

60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	80 000,00	69 007,00		80 000,00
60016	16	Modernizacja nawierzchni ul. Wiatrowej w Przetoczynie	80 000,00	59 691,00		80 000,00
60016	17	Utwardzenie nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	130 000,00	41 128,00		130 000,00
60016	18	Modernizacja nawierzchni ulic Na Wzórzu i Na Stoku w Szemudzie	69 007,00	69 007,00		69 007,00
60016	19	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	50 000,00	29 811,00		50 000,00
60016	20	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	46 166,00	46 166,00		46 166,00
60016	21	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	130 000,00	36 436,00		130 000,00
60016	22	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 107 008,00			6 107 008,00
60016	23	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 347.058 zł))	694 116,00			694 116,00
60016	24	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00			3 400 000,00
60016	25	Przebudowa drogi gminnej oraz wojewódzkiej - ul. Łąkowej w Karczemkach	1 085 235,00			1 085 235,00
60016	26	Budowa drogi gminnej - ul. Otałżyńskiej w msc. Donimierz	1 000 000,00			1 000 000,00
60016	27	Przebudowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiedznej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłośką w Koleczkowie	2 218 940,00			2 218 940,00
60016	28	Budowa przejść dla pieszych obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (400.000 zł))	1 413 679,00			1 413 679,00
60016	29	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Majora Bojana w Bojanie	200 000,00			200 000,00
60016	30	Dokumentacja projektowa drogi alternatywnej w msc. Przetoczyno	300 000,00			300 000,00
60016	31	Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno	134 316,00			134 316,00
60016	32	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa	79 825,00			79 825,00
60016	33	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie	19 557,00			19 557,00

	60016	34	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą	20 885,40					20 885,40
	60016	36	Utwardzenie ul. Wesolej w Rębiskach	50 000,00					50 000,00
	60016	37	Budowa drogi Koleczkowo (od wezła trasy S6) - Kielno	2 000 000,00					2 000 000,00
	60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	50 000,00					50 000,00
	60016	39	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Łebnie (od drogi wojewódzkiej nr 224)	300 000,00					300 000,00
	60016	40	Budowa chodnika od ul. Przetoczyńskiej w kierunku centrum msc. Częstkowo	200 000,00					200 000,00
	60016	41	Rozbudowa układu drogowego ul. Szkolna-Wejherowska-Kartuska w msc. Szemud	2 000 000,00					2 000 000,00
	60016	42	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda (10% wartości umowy)	0,00			7 185,66		7 185,66
	60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej w Koleczkowie	0,00			13 530,00		13 530,00
	60016	44	Zakup i montaż wiat przystankowych				100 000,00		100 000,00
Razem 600				23 076 783,40	1 050 601,00	0,00	120 715,66		23 197 499,06
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00					200 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	1 630 000,00					1 630 000,00
Razem 700				1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		1 830 000,00
4	75495	1	Koncepcja projektowa rozbudowy remizy OSP w Bojanie	50 000,00					50 000,00
Razem 754				50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
5	80101	1	Projekt - koncepcja budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	66 442,00	46 442,00				66 442,00
	80101	2	Projekt rozbudowy szkoły w Koleczkowie	80 000,00					80 000,00
Razem 801				146 442,00	46 442,00	0,00	0,00		146 442,00
6	90002	1	Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie Gminy Szemud	150 000,00					150 000,00
	90015	2	Budowa oświetlenia ul. Czyścic w Łebieńskiej Hucie	12 500,00					12 500,00

zarządzenie z
11.01.2022 (z RI)
zarządzenie z
11.01.2022 (z RI)

	90015	3	Budowa oświetlenia Kowalewo - Kamień - etap I	12 500,00				12 500,00
Razem 900				175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
8	92601	1	Projekt boiska wielofunkcyjnego w Szemudzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ćwiczeń strażackich	300 000,00				300 000,00
	92601	2	Budowa skateparku w Bojanie	1 000 000,00				1 000 000,00
Razem 926				1 300 000,00	0,00	0,00		1 300 000,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	4 805 000,00	0,00	0,00	0,00	4 805 000,00
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
	60014	1						
	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. Otałżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta"	375 000,00				375 000,00
Razem 600				4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00
2			Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy	400 000,00				400 000,00
	75412	1						
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	30 000,00				30 000,00
Razem 900				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	59 277,00	59 277,00	0,00	0,00	59 277,00
1	75495	1	Doposażenie jednostki OSP Częstkowo w umundurowanie i sprzęt	59 277,00	59 277,00			59 277,00
Razem 754				59 277,00	59 277,00	0,00		59 277,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	2 351 500,00	0,00	0,00	0,00	2 351 500,00
1	60016	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	586 000,00				586 000,00
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00				1 765 500,00
OGÓLEM (I-IV):				35 845 655,40	1 156 320,00	0,00	120 715,66	35 966 371,06