

**UCHWAŁA NR XXXIV/480/2022
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)*, *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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)*

**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 119.845.523,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.165.134,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.680.388,83 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 153.362.790,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 103.394.800,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 49.967.989,80 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2022 o kwotę 3.050.129,67 zł do kwoty 33.517.267,33 zł.

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

- 1) 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 1.763.165,57 zł
- 2) 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 74.002,74 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 31.680.099,02 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 3.050.129,67 zł, w tym z tytułu:

- 1) 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 927,98 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków o kwotę 3.049.201,69 zł.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 37.352.267,33 zł, w tym:

- 1) 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 1.763.165,57 zł,
- 2) 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 74.002,74 zł,

3) z tytułu wolnych środków w kwocie 35.515.099,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów 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. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2022 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 2022 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. Rozszerza się zakres upoważnień dla Wójta Gminy Szemud określonych w § 10 uchwały nr XXX/449/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2022 o upoważnienie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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

Zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/480/2022 Rady Gminy Szemud z 27.05.2022 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	294 838,00	0,00	808 768,00	1 103 606,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780 910,00	780 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	27 858,00	30 858,00
758		Różne rozliczenia	31 519 406,00	0,00	1 034 262,00	32 553 668,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	800 000,00	800 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	234 262,00	234 262,00
801		Oświata i wychowanie	1 947 841,00	0,00	501 337,00	2 449 178,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00	0,00	3 840,00	1 113 762,00
	2051	Dotacja celowa 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	25 397,00	25 397,00
	2057	Dotacja celowa 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	445 143,09	445 143,09
	2059	Dotacja celowa 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	26 956,91	26 956,91
852		Pomoc społeczna	2 647 172,00	0,00	297 568,00	2 944 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 656,00	0,00	295 770,00	598 426,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 686,00	0,00	1 798,00	1 114 484,00
855		Rodzina	22 932 611,50	0,00	20 000,00	22 952 611,50
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 160 000,00	0,00	20 000,00	13 180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 900,00	0,00	245 122,95	254 022,95

	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	245 122,95	245 122,95
926		Kultura fizyczna	351 800,00	0,00	47 854,19	399 654,19
	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	47 854,19	47 854,19
bieżące razem:			105 210 222,04	0,00	2 954 912,14	108 165 134,18
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			272 220,00	0,00	497 497,00	769 717,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00
	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	0,00	0,00	671 816,25	671 816,25
	6259	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	0,00	0,00	40 683,75	40 683,75
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	586 696,00	586 696,00
	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	0,00	0,00	586 696,00	586 696,00
majątkowe razem:			10 071 192,83	0,00	1 609 196,00	11 680 388,83
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			2 706 874,83	0,00	1 299 196,00	4 006 070,83

Ogółem:			115 281 414,87	0,00	4 564 108,14	119 845 523,01
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			2 979 094,83	0,00	1 796 693,00	4 775 787,83

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/480/2022 Rady Gminy Szemud z 27.05.2022 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	wydatki na 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 639 512,54	587 859,54	587 859,54	3 124,24	584 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 653,00	2 051 653,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 051 653,00	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	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00
				po zmianach	2 639 859,54	587 859,54	587 859,54	3 124,24	584 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 051 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 653,00	2 051 653,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 051 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051 653,00	#####	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	
				po zmianach	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 678 184,86	3 564 535,00	2 622 234,00	0,00	2 622 234,00	942 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113 649,86	#####	0,00	0,00	3 086 000,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 838 184,86	3 564 535,00	2 622 234,00	0,00	2 622 234,00	942 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 273 649,86	#####	0,00	0,00	3 086 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 000,00	6 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 285 649,86	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738 649,86	#####	0,00	0,00	3 086 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 485 649,86	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 649,86	#####	0,00	0,00	3 086 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 626 401,00	8 844 901,00	8 479 821,00	5 992 038,00	2 487 783,00	0,00	298 480,00	66 600,00	0,00	0,00	6 781 500,00	516 000,00	492 000,00	6 265 500,00	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		
				zwiększenie	27 858,00	27 858,00	27 858,00	27 858,00	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	15 654 259,00	8 872 759,00	8 507 679,00	6 019 896,00	2 487 783,00	0,00	298 480,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	6 781 500,00	516 000,00	492 000,00	6 265 500,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 548 100,00	282 600,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	6 265 500,00	0,00	0,00	6 265 500,00	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		
				zwiększenie	27 858,00	27 858,00	27 858,00	27 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 575 958,00	310 458,00	167 858,00	27 858,00	140 000,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 500,00	0,00	0,00	6 265 500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 640 802,54	672 269,00	672 269,00	0,00	672 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 533,54	968 533,54	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	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 773 902,54	805 369,00	805 369,00	0,00	805 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 533,54	968 533,54	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 640 802,54	672 269,00	672 269,00	0,00	672 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 533,54	968 533,54	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	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 773 902,54	805 369,00	805 369,00	0,00	805 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 533,54	968 533,54	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 817 893,00	42 671 451,00	34 123 283,00	#####	8 299 755,00	7 208 485,00	1 204 977,00	134 706,00	0,00	0,00	146 442,00	146 442,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 805 384,00	900 258,00	397 299,56	188 155,98	209 143,58	10 822,40	10 036,04	482 100,00	0,00	0,00	905 126,00	905 126,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 621 277,00	43 569 709,00	34 518 582,56	#####	8 508 898,58	7 219 307,40	1 215 013,04	616 806,00	0,00	0,00	1 051 568,00	1 051 568,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 069 050,00	28 922 608,00	24 954 574,00	#####	4 949 055,00	3 095 601,00	872 433,00	0,00	0,00	0,00	146 442,00	146 442,00	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	318 340,53	310 714,53	303 263,65	176 661,07	126 602,58	0,00	7 450,88	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 387 390,53	29 233 322,53	25 257 837,65	#####	5 075 657,58	3 095 601,00	879 883,88	0,00	0,00	154 068,00	154 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	969 236,00	969 236,00	922 789,00	746 268,00	176 521,00	0,00	46 447,00	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	1 965,28	1 965,28	1 828,46	1 828,46	0,00	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	971 201,28	971 201,28	924 617,46	748 096,46	176 521,00	0,00	46 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 716 162,00	6 716 162,00	2 799 923,00	2 024 992,00	774 931,00	3 819 824,00	96 415,00	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	20 937,19	20 937,19	9 666,45	9 666,45	0,00	10 822,40	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 737 099,19	6 737 099,19	2 809 589,45	2 034 658,45	774 931,00	3 830 646,40	96 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	677 494,00	677 494,00	640 077,00	610 596,00	29 481,00	0,00	37 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 494,00	677 494,00	638 077,00	608 596,00	29 481,00	0,00	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 819 675,00	1 819 675,00	1 818 175,00	576 181,00	1 241 994,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 824 160,00	1 824 160,00	1 822 660,00	576 181,00	1 246 479,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	121 494,00	121 494,00	121 494,00	0,00	121 494,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 094,00	125 094,00	125 094,00	0,00	125 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 009 139,00	2 009 139,00	1 922 559,00	1 685 565,00	236 994,00	6 595,00	79 985,00	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	1 379 600,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 100,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 388 739,00	2 491 239,00	1 922 559,00	1 685 565,00	236 994,00	6 595,00	79 985,00	482 100,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	439 124,00	439 124,00	244 858,00	27 400,00	217 458,00	0,00	59 560,00	134 706,00	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	74 456,00	74 456,00	74 456,00	0,00	74 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 580,00	513 580,00	319 314,00	27 400,00	291 914,00	0,00	59 560,00	134 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 452 803,00	5 452 803,00	2 067 011,25	1 600 550,03	466 461,22	0,00	3 385 791,75	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	164 468,00	164 468,00	15 800,00	2 500,00	13 300,00	0,00	148 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 617 271,00	5 617 271,00	2 082 811,25	1 603 050,03	479 761,22	0,00	3 534 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 484 491,00	1 484 491,00	1 476 441,00	1 236 141,00	240 300,00	0,00	8 050,00	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	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 486 289,00	1 486 289,00	1 476 441,00	1 236 141,00	240 300,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 508 468,00	1 508 468,00	77 526,25	2 405,03	75 121,22	0,00	1 430 941,75	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	162 670,00	162 670,00	15 800,00	2 500,00	13 300,00	0,00	146 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 671 138,00	1 671 138,00	93 326,25	4 905,03	88 421,22	0,00	1 577 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	23 073 400,00	23 073 400,00	1 009 980,00	715 635,00	294 345,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 093 400,00	23 093 400,00	1 009 980,00	715 635,00	294 345,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 165 500,00	13 165 500,00	40 480,00	31 435,00	9 045,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 185 500,00	13 185 500,00	40 480,00	31 435,00	9 045,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 274 843,63	7 069 843,63	7 069 843,63	331 525,00	6 738 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 131,41	1 131,41	1 131,41	1 131,41	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	7 275 975,04	7 070 975,04	7 070 975,04	332 656,41	6 738 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 790 513,63	5 640 513,63	5 640 513,63	331 525,00	5 308 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 131,41	1 131,41	1 131,41	1 131,41	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	5 791 645,04	5 641 645,04	5 641 645,04	332 656,41	5 308 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 447 300,00	2 447 300,00	269 900,00	15 000,00	254 900,00	2 167 400,00	10 000,00	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	132 088,00	132 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 388,00	2 579 388,00	269 900,00	15 000,00	254 900,00	2 299 488,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	132 088,00	132 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 088,00	1 327 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 789 190,00	1 464 590,00	1 058 540,00	0,00	1 058 540,00	401 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-994 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 991,00	-994 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 966 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 852,40	2 966 852,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
				po zmianach	4 761 051,40	1 464 590,00	1 058 540,00	0,00	1 058 540,00	401 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 461,40	3 296 461,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 447 100,00	1 122 500,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-994 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 991,00	-994 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 966 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 852,40	2 966 852,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
				po zmianach	4 418 961,40	1 122 500,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 461,40	3 296 461,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	145 748 552,53	100 317 997,12	60 839 474,38	#####	#####	#####	#####	406 926,00	0,00	1 000 000,00	44 930 655,40	#####	492 000,00	9 351 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 048 644,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 046 644,00	#####	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 662 881,81	2 578 903,41	575 188,97	219 645,39	355 543,58	142 910,40	178 704,04	482 100,00	0,00	1 200 000,00	8 083 978,40	6 031 978,40	3 554 352,40	2 062 000,00	0,00		
				po zmianach	153 362 790,34	103 394 900,54	61 412 663,35	#####	#####	#####	#####	889 026,00	0,00	2 200 000,00	49 967 989,80	#####	4 046 352,40	11 403 500,00	0,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	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	1 762 237,59		927,98	1 763 165,57
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	74 002,74		0,00	74 002,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32 465 897,33		3 049 201,69	35 515 099,02
Razem:		34 302 137,06	0,00	3 050 129,67	37 352 267,33

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 750 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1 085 000,00
OGÓLEM		3 835 000,00

**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:	29 160 269,86	1 097 043,00	2 051 653,00	3 639 062,40	30 747 679,26
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		0,00
Razem 010				2 051 653,00	0,00	2 051 653,00		0,00
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 spawalniczami 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 Wórzcu 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, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	2 218 940,00				2 218 940,00
60016	28	Budowa przejść dla pieszych obrębnie 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. Wesołej 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)	7 185,66				7 185,66	
	60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej w Koleczkowie	13 530,00			3 075,00	16 605,00	wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy z RI z 21.04.2022 r.
	60016	44	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00				100 000,00	
	60016	45	Utwardzenie czterech dróg płytami yomb (ul. Dworska w Leśnie, ul. Północna w Warznie, ul. Skarpowa w Kielnie i ul. Krzywoustego w	385 075,80				385 075,80	
	60016	46	Modernizacja ul. Przetoczyńskiej w Częstkowie	0,00			62 000,00	62 000,00	wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy z RI z 07.04.2022 r.
	60016	47	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/modernizacji dróg (w tym mapy, uzgodnienia itp..)	0,00			5 000,00	5 000,00	wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy z RI z 07.04.2022 r.
	60016	48	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Karczemki (skrzyżowanie ul. Tuchomskiej w drogą wojewódzką nr 218) - dokumentacja projektowa	0,00			100 000,00	100 000,00	
	60016	49	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Bojano (skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 218) - dokumentacja projektowa	0,00			100 000,00	100 000,00	
Razem 600				23 582 574,86	1 050 601,00	0,00	270 075,00	23 852 649,86	
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	
	80101	3	Ogrodzenie placu zabaw przy szkole w Łebnie	0,00			7 626,00	7 626,00	

	80150	4	"Dostępna szkoła" - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	0,00				897 500,00	897 500,00	w tym środki UE - 712.500 zł
Razem 801				146 442,00	46 442,00	0,00	905 126,00	1 051 568,00		
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. Czyściec w Łebieńskiej Hucie	12 500,00					12 500,00	
	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	0,00	175 000,00	
8	92601	1	Projekt boiska wielofunkcyjnego w Szemudzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb ćwiczeń strażackich	0,00					0,00	
	92601	2	Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	1 000 000,00			1 656 861,40		2 656 861,40	w tym 586.696 zł dofinansowanie z PROW pomoc finansowa Samorządu Woj. Pomorskiego - 300.000 zł
	92601	3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo - szkoleniowym w Koleczkowie	324 600,00			300 000,00		624 600,00	
	92601	4	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Bojanie	0,00			15 000,00		15 000,00	pomoc finansowa Samorządu Woj. Pomorskiego w ramach "Aktywne Sołectwo Pomorza 2022" 10.000 zł
Razem 926				1 324 600,00	0,00	0,00	1 971 861,40	3 296 461,40		
9	75023	1	Wydatki majątkowe w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00			492 000,00		492 000,00	Środki UE wprowadzone zarządzeniem z 7.04.2022 r.
Razem 750				0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00		
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	4 805 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	6 765 000,00		
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	4 000 000,00			1 960 000,00		5 960 000,00	
	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. Otałżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta"	375 000,00					375 000,00	
Razem 600				4 375 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	6 335 000,00		
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy	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	30 000,00					30 000,00	
Razem 900				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		

III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 277,00	59 277,00	0,00	0,00	83 277,00
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	0,00	59 277,00
2	75023		Zakup ortofotomapy 2022	24 000,00				24 000,00
Razem 750				24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	9 351 500,00	0,00	0,00	2 052 000,00	11 403 500,00
1	60016	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	3 086 000,00				3 086 000,00
	75095	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	6 265 500,00				6 265 500,00
	*01044	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	0,00			2 052 000,00	2 052 000,00
OGÓLEM (I-IV):				43 400 046,86	1 156 320,00	2 051 653,00	7 651 062,40	48 999 456,26

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/480/2022
Rady Gminy Szemud z 27.05.2022 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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	1 195 000	0			132 088		1 327 088	0
2	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	0	220 000					0	220 000
3	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	118 500					0	118 500
4	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	82 550					0	82 550
5	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	727 400	0					727 400	0
Ogółem				1 922 400	421 050	0	0	132 088	0	2 054 488	421 050
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	3 095 601	0					3 095 601	0

2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	633 406	0						633 406	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	807 915	0			10 822,40			818 737,40	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	904 865	0						904 865	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	874 703	0						874 703	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	417 962							417 962	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	180 973	0						180 973	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	48 260	0						48 260	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	55 709	0						55 709	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	60 832	0						60 832	0
11.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	60 832	0						60 832	0
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	60 832	0						60 832	0
13.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	21 515	0						21 515	0
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	10 758	0						10 758	0

15.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	10 758	0							10 758	0
16.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	26 895	0							26 895	0
17.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	3 586	0							3 586	0
18.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	420 000							0	420 000
19.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	100 000							0	100 000
20.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000							0	15 000
21.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	30 000							0	30 000
22.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000							0	25 000
23.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000							0	200 000
24.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego (średniego)	0	450 000							0	450 000
Ogółem				7 275 402,00	1 240 000,00	0,00	0,00	10 822,40	0,00	7 286 224,40	0,00	7 286 224,40	1 240 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/480/2022
Rady Gminy Szemud
z dnia 27.05.2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zmiana nr 2

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2022			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne (w zł)	Środki Unii Europejskiej (w zł)	Ogółem (w zł)	
1.	“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	134.706,00	134.706,00	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)
2.	Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” (umowa nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z 23.03.2022 r.)	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	85395	205.620 zł	18 m-cy od wejścia w życie umowy Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	205.620,00	205.620,00	100%

3.	Cyfrowa Gmina – umowa nr POC.05.01.00-00-0001/21-00; grant nr 4475/2/2/2022	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75023	558.600 zł (w tym 66.600 zł – część bieżąca)	18 m-cy, nie dłużej niż do 30.09.2023 r. Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	0,00	66.600,00	100%
4.	“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80150	1.500.000,00 (w tym 602.500 zł część bieżąca)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	10.000,00	472.100,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	482.100,00	94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa

Wydatki majątkowe

1.	Cyfrowa Gmina – umowa nr POC.05.01.00-00-0001/21-00; grant nr 4475/2/2/2022	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75023	558.600 zł (w tym 492.000 zł – część majątkowa)	18 m-cy, nie dłużej niż do 30.09.2023 r. Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	0,00	492.000,00	100%
----	--	--	-------	---	---	------	------	------------	------

2.	“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80150	1.500.000,00 (w tym 897.500 zł część majątkowa)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	185.000,00	712.500,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	897.500,00	94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa
3.	Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”	92601	2.656.852,40	nie później niż do 30.06.2024 r. Urząd Gminy w Szemudzie	2.070.156,40	586.696,00	2.656.852,40	586.696 zł, nie więcej niż 63,63% KK