

**UCHWAŁA NR XXXIX/523/2022
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 4 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 139.865.569,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 134.551.676,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.313.892,27 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 149.066.625,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 123.316.752,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 25.749.873,31 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2022 o kwotę 24.316.210,64 zł do kwoty 9.201.056,69 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 7.363.888,38 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się ogólną kwotę przychodów o 24.316.210,64 zł, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 24.316.210,64 zł.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 13.036.056,69 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 11.198.888,38 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 3 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. Dokonuje się zmian w załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 oraz jego uaktualnienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/523/2022 Rady Gminy Szemud z 04.11.2022 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	715 274,62	0,00	10 651,99	725 926,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,99	126,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 525,00	14 525,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600		Transport i łączność	535 000,00	0,00	526 125,40	1 061 125,40
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	5 000,00	0,00	250,00	5 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 278,40	8 278,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400 392,00	400 392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 727,00	0,00	80 001,98	357 728,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 691,00	0,00	13 100,00	172 791,00
	0830	Wpływy z usług	104 036,00	0,00	1 722,98	105 758,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 946,00	3 946,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	983,00	983,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 083,00	58 083,00

710		Działalność usługowa	44 070,00	0,00	1 702,00	45 772,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00
750		Administracja publiczna	1 128 299,00	-12 358,00	63 805,81	1 179 746,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35 645,00	35 645,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,82	4,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,99	67,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 858,00	-12 358,00	0,00	14 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 858,00	23 858,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 739 995,00	-6 000,00	4 097 495,03	42 831 490,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 317 898,00	0,00	3 045 333,23	24 363 231,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	0,00	300 000,00	10 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 400,00	-2 000,00	0,00	282 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	-4 000,00	0,00	626 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	0,00	150 000,00	225 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	460 000,00	880 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 001 000,00	0,00	15 200,00	4 016 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	91 961,80	128 961,80
758		Różne rozliczenia	43 949 569,00	-10 672 139,00	2 495 728,00	35 773 158,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 700,00	0,00	1 149 300,00	1 950 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	923 278,00	923 278,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 281 600,00	-10 281 600,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 539,00	-390 539,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 476 730,00	0,00	423 150,00	32 899 880,00
801		Oświata i wychowanie	2 780 148,00	-440 200,00	49 139,92	2 389 087,92
	0830	Wpływy z usług	485 880,00	-200 900,00	0,00	284 980,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	20 674,12	60 674,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	339 039,00	0,00	4 957,60	343 996,60
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 938,00	0,00	23 508,20	78 446,20
	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	445 143,09	-225 635,97	0,00	219 507,12
	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	26 956,91	-13 664,03	0,00	13 292,88
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 160 651,00	-1 758 237,00	1 758 237,00	5 160 651,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758 237,00	-1 758 237,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 500,00	0,00	1 758 237,00	2 073 737,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 620,00	0,00	13 800 600,00	14 006 220,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 800 600,00	13 800 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 134 360,00	0,00	24 482,58	6 158 842,58

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 571,00	14 571,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00
	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	5 091,58	5 091,58
926		Kultura fizyczna	399 654,19	0,00	71 720,00	471 374,19
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,00	910,00
bieżące razem:			124 349 521,26	-12 888 934,00	23 091 089,71	134 551 676,97
		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	769 717,00	-239 300,00	5 091,58	535 508,58

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 171 944,09	-5 000 000,00	0,00	3 171 944,09
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 227 421,83	-2 099 288,00	0,00	1 128 133,83
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	162 288,00	-162 288,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 094 000,00	-1 937 000,00	0,00	157 000,00
750		Administracja publiczna	492 000,00	0,00	32 000,00	524 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	62 488,81	62 488,81
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 488,81	62 488,81

801		Oświata i wychowanie	712 500,00	-423 300,00	0,00	289 200,00
	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	671 816,25	-399 129,57	0,00	272 686,68
	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	40 683,75	-24 170,43	0,00	16 513,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	39 375,54	39 375,54
	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	39 375,54	39 375,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 459,00	-80 459,00	0,00	0,00
	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	80 459,00	-80 459,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	586 696,00	-586 696,00	0,00	0,00
	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	586 696,00	-586 696,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 669 770,92	-8 489 743,00	133 864,35	5 313 892,27
		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	4 006 070,83	-1 090 455,00	39 375,54	2 954 991,37
Ogółem:			138 019 292,18	-21 378 677,00	23 224 954,06	139 865 569,24
		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	4 775 787,83	-1 329 755,00	44 467,12	3 490 499,95

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2022 po stronie wydatków
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/523/2022 Rady Gminy Szemud z 4.11.2022 r.

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 152 237,95	3 661 920,00	2 622 234,00	0,00	2 622 234,00	1 039 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490 317,95	30 404 317,95	0,00	3 086 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 153 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 153 629,80	-16 067 629,80	0,00	-3 086 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 998 608,15	3 661 920,00	2 622 234,00	0,00	2 622 234,00	1 039 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 688,15	14 336 688,15	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 702 317,95	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 317,95	24 069 317,95	0,00	3 086 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 153 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 153 629,80	-16 067 629,80	0,00	-3 086 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 548 688,15	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	8 001 688,15	8 001 688,15	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 242 833,00	1 362 073,00	1 362 073,00	0,00	1 362 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 760,00	1 880 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546 900,00	-1 546 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 695 933,00	1 362 073,00	1 362 073,00	0,00	1 362 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 860,00	333 860,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 816 073,00	186 073,00	186 073,00	0,00	186 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546 900,00	-1 546 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 173,00	186 073,00	186 073,00	0,00	186 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 828 952,00	9 047 452,00	8 633 372,00	6 036 589,00	2 596 783,00	0,00	347 480,00	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	261 537,62	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 537,62	221 537,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 090 489,62	9 087 452,00	8 673 372,00	6 036 589,00	2 636 783,00	0,00	347 480,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	7 003 037,62	737 537,62	492 000,00	6 265 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 796 427,00	7 280 427,00	7 201 827,00	5 313 543,00	1 888 284,00	0,00	12 000,00	66 600,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	492 000,00	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	261 537,62	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 537,62	221 537,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 057 964,62	7 320 427,00	7 241 827,00	5 313 543,00	1 928 284,00	0,00	12 000,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	737 537,62	737 537,62	492 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 169 725,00	660 448,00	514 448,00	0,00	514 448,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	509 277,00	509 277,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 600,00	353 600,00	335 000,00	0,00	335 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 325,00	1 009 048,00	844 448,00	0,00	844 448,00	18 600,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	109 277,00	109 277,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	979 910,00	579 910,00	433 910,00	0,00	433 910,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 110,00	590 110,00	433 910,00	0,00	433 910,00	10 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	159 277,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 277,00	109 277,00	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	338 400,00	338 400,00	330 000,00	0,00	330 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 677,00	388 400,00	380 000,00	0,00	380 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 277,00	109 277,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	455 502,41	390 518,87	390 518,87	0,00	390 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 983,54	64 983,54	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	0,00
			zwiększenie	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 502,41	590 518,87	590 518,87	0,00	590 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 983,54	414 983,54	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	455 502,41	390 518,87	390 518,87	0,00	390 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 983,54	64 983,54	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	0,00
			zwiększenie	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 502,41	590 518,87	590 518,87	0,00	590 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 983,54	414 983,54	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 142 318,00	45 050 750,00	#####	#####	8 936 000,18	7 395 933,66	1 268 262,00	616 806,00	0,00	0,00	1 091 568,00	1 091 568,00	897 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 072 263,00	-1 174 763,00	-59 556,00	0,00	-59 556,00	-649 707,00	0,00	-465 500,00	0,00	0,00	-897 500,00	-897 500,00	-897 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	739 979,00	739 979,00	722 739,00	346 590,90	376 148,10	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 810 034,00	44 615 966,00	#####	#####	9 252 592,28	6 763 466,66	1 268 262,00	151 306,00	0,00	0,00	0,00	194 068,00	194 068,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 334 361,53	30 140 293,53	#####	#####	5 163 130,46	3 185 769,00	919 218,00	0,00	0,00	0,00	194 068,00	194 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 769,00	-185 769,00	0,00	0,00	0,00	-185 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	532 739,00	532 739,00	532 739,00	346 590,90	186 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 681 331,53	30 487 263,53	#####	#####	5 349 278,56	3 000 000,00	919 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 068,00	194 068,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 802 099,19	6 802 099,19	2 810 037,79	2 034 658,45	775 379,34	3 895 646,40	96 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 657 099,19	6 657 099,19	2 950 037,79	2 034 658,45	915 379,34	3 610 646,40	96 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	76 489,00	76 489,00	28 229,00	0,00	28 229,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 489,00	93 489,00	28 229,00	0,00	28 229,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	585 700,00	585 700,00	585 700,00	0,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 556,00	-59 556,00	-59 556,00	0,00	-59 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	526 144,00	526 144,00	526 144,00	0,00	526 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	436 923,00	436 923,00	184 725,00	147 007,00	37 718,00	240 978,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 938,00	-178 938,00	0,00	0,00	0,00	-178 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 985,00	257 985,00	184 725,00	147 007,00	37 718,00	62 040,00	11 220,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 363 000,00	-465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 500,00	0,00	0,00	-897 500,00	-897 500,00	-897 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 240,00	50 240,00	50 000,00	0,00	50 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 075 979,00	2 075 979,00	1 972 559,00	1 685 565,00	286 994,00	6 835,00	79 985,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 203 447,96	1 203 447,96	683 447,96	220 604,00	462 843,96	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 203 607,96	1 203 607,96	683 447,96	220 604,00	462 843,96	520 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 160,00	135 160,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 849 182,00	7 849 182,00	2 098 245,50	1 642 513,28	455 732,22	0,00	5 750 936,50	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	171 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 119 782,00	8 119 782,00	2 368 845,50	1 813 813,28	555 032,22	0,00	5 750 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 513 889,00	1 513 889,00	1 504 077,00	1 263 777,00	240 300,00	0,00	9 812,00	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	171 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 784 489,00	1 784 489,00	1 774 677,00	1 435 077,00	339 600,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 487 220,00	10 487 220,00	201 600,00	129 900,00	71 700,00	0,00	#####	205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 600,00	-201 600,00	-201 600,00	-129 900,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 735 620,00	13 735 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 487 220,00	10 487 220,00	201 600,00	129 900,00	71 700,00	0,00	#####	205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 600,00	-201 600,00	-201 600,00	-129 900,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 735 620,00	13 735 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	326 236,00	326 236,00	36 472,00	36 472,00	0,00	89 367,00	200 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 411,00	-25 411,00	0,00	0,00	0,00	-25 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 825,00	300 825,00	36 472,00	36 472,00	0,00	63 956,00	200 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	112 019,00	112 019,00	36 472,00	36 472,00	0,00	74 367,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 411,00	-25 411,00	0,00	0,00	0,00	-25 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 608,00	86 608,00	36 472,00	36 472,00	0,00	48 956,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 709 388,00	2 709 388,00	269 900,00	15 000,00	254 900,00	2 429 488,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	857 400,00	857 400,00	0,00	0,00	0,00	857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 559 255,40	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	5 094 665,40	5 094 665,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 821 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 821 006,40	-4 821 006,40	-2 656 852,40	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 738 249,00	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	273 659,00	273 659,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 217 165,40	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	5 094 665,40	5 094 665,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 821 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 821 006,40	-4 821 006,40	-2 656 852,40	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 396 159,00	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	273 659,00	273 659,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	171 536 559,51	119 539 187,62	#####	#####	#####	#####	#####	#####	889 026,00	0,00	2 200 000,00	51 997 371,89	39 793 871,89	4 046 352,40	12 203 500,00	0,00
			zmniejszenie	-28 225 810,20	-1 406 774,00	-266 156,00	-129 900,00	-136 256,00	-675 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 819 036,20	-23 733 036,20	-3 554 352,40	-3 086 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 755 876,62	5 184 339,00	1 568 339,00	517 890,90	1 050 448,10	165 840,00	3 450 160,00	0,00	0,00	0,00	571 537,62	571 537,62	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 066 625,93	123 316 752,62	#####	#####	#####	#####	#####	#####	423 526,00	0,00	2 200 000,00	25 749 873,31	16 632 373,31	492 000,00	9 117 500,00	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	1 763 165,57		0,00	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	35 515 099,02	24 316 210,64	0,00	11 198 888,38
Razem:		37 352 267,33	24 316 210,64	0,00	13 036 056,69

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:	32 012 121,35	1 097 043,00	24 346 128,20	2 103 119,62	9 769 112,77
1	*01044	1	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szemud obejmującej teren "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6	0,00				0,00
Razem 010				0,00	0,00	0,00		0,00
2	60016	1	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	200 000,00	47 891,00		18 800,00	218 800,00
	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	Modernizacja drogi Okrężnej w Jeleńskiej Hucie (zmiana nazwy)	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		3 450,00	53 450,00
	60016	14	Utwardzenie nawierzchni ulic Słonecznej i Dworskiej w Leśnie	60 000,00	32 709,00		45 800,00	105 800,00
	60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	80 000,00	69 007,00			80 000,00

zwiększenie RI - zarządzenie z 14.10.2022 r.

zwiększenie RI - zarządzenie z 01.08.2022 r.

zwiększenie RI - zarządzenie z 01.08.2022 r.

60016	16	Modernizacja nawierzchni ul. Wiatrowej w Przetoczynie	80 000,00	59 691,00		19 300,00	99 300,00	zwiększenie RI - zarządzenie z 01.08.2022 r.
60016	17	Utwardzenie nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	130 000,00	41 128,00		264 200,00	394 200,00	
60016	18	Modernizacja nawierzchni ulic Na Wzórzu i Na Stoku w Szemudzie	69 007,00	69 007,00		70 200,00	139 207,00	zwiększenie RI - zarządzenie z 25.08.2022
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		425 100,00	555 100,00	zwiększenie 25.08.2022; w tym z RI: 276.350; z dotacji: 88.750 zł; 60.000 zł (sesja 4.11.2022)
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		5 999 000,00		108 008,00	
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		0,00	
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		3 325 166,80		74 833,20	
60016	25	Przebudowa drogi gminnej oraz wojewódzkiej - ul. Łąkowej w Karczemkach	1 085 235,00		999 991,00		85 244,00	
60016	26	Budowa drogi gminnej - ul. Otalżyńskiej w msc. Donimierz	1 000 000,00		999 991,00		9,00	
60016	27	Przebudowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	0,00			218 940,00	218 940,00	zwiększenie RI - zarządzenie z 25.08.2022
60016	28	Budowa przejść dla pieszych obręb skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (400.000 zł))	1 444 679,00				1 444 679,00	
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		0,00	
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			99 600,00	149 600,00
60016	37	Budowa drogi Koleczkowo (od wezła trasy S6) - Kielno	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	50 000,00		49 957,00		43,00
60016	39	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Łebnie (od drogi wojewódzkiej nr 224)	300 000,00		300 000,00		0,00
60016	40	Budowa chodnika od ul. Przetoczyńskiej w kierunku centrum msc. Częstkowo	200 000,00		200 000,00		0,00
60016	41	Rozbudowa układu drogowego ul. Szkolna-Wejherowska-Kartuska w msc. Szemud	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
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	16 605,00				16 605,00
60016	44	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00			126 000,00	226 000,00
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 Częstkwie	62 000,00				62 000,00
60016	47	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/modernizacji dróg (w tym mapy, uzgodnienia itp..)	5 000,00				5 000,00
60016	48	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Karczemki (skrzyżowanie ul. Tuchomskiej w drogą wojewódzką nr 218) - dokumentacja projektowa	100 000,00		100 000,00		0,00
60016	49	Poprawa bezpieczeństwa w msc. Bojano (skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 218) - dokumentacja projektowa	100 000,00		100 000,00		0,00
60016	50	Zakup projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Kielno	0,00				0,00
60016	51	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych (umowa z 28.01.2022 r.)	769 134,38				769 134,38
60016	52	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie (umowa z 01.12.2021 r.)	195 345,05				195 345,05
60016	53	Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie (umowa z 01.12.2021 r.)	400 990,96				400 990,96

zwiększenie RI - zarządzenie z 01.08.2022 r.

	60016	54	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Częstkowo ul. Strażacka (70% wartości umowy z 11.12.2020 r.)	124 775,00				124 775,00
	60016	55	Dokumentacja projektowa drogi Kielno - Koleczkowo (umowa z 30.08.2021 r. - 30% wartości)	56 567,70				56 567,70
	60016	56	Dokumentacja dla zadania "Budowa drogi Warzno - Karczemki (30% wartości umowy z 21.05.2020 r.)	16 605,00				16 605,00
	60016	57	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb (przy udziale finansowym mieszkańców)	0,00			400 392,00	400 392,00
	60016	58	Wykonanie podbudowy drogi na ul. Otałyńskiej w Donimierzu				150 000,00	150 000,00
Razem 600				23 228 127,95	1 050 601,00	17 068 221,80	1 841 782,00	8 001 688,15
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		1 546 900,00		83 100,00
	70007	3	Zakup projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Kielno	50 760,00				50 760,00
Razem 700				1 880 760,00	0,00	1 546 900,00	0,00	333 860,00
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	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	897 500,00		897 500,00		0,00
	80101	5	Modernizacja placu zabaw dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Koleczkowie	20 000,00				20 000,00
	80101	6	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci "Dzieciolandia" przy Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie	20 000,00				20 000,00
Razem 801				1 091 568,00	46 442,00	897 500,00	0,00	194 068,00
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		0,00
	90015	3	Budowa oświetlenia Kowalewo - Kamień - etap I (ul. Letniskowa)	12 500,00			12 500,00	25 000,00
	90015	4	Budowa oświetlenia ulicznego w Jeleńskiej Hucie	0,00			15 000,00	15 000,00
	90015	5	Budowa oświetlenia na parkingu w Kielnie				12 300,00	12 300,00
Razem 900				175 000,00	0,00	12 500,00	39 800,00	202 300,00
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	2 656 861,40		2 656 852,40		9,00
	92601	3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo - szkoleniowym w Koleczkowie	2 380 754,00		2 164 154,00		216 600,00
	92601	4	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Bojanie	15 050,00				15 050,00
	92601	5	Modernizacja oświetlenia na gminnej hali sportowej w Bojanie	42 000,00				42 000,00
Razem 926				5 094 665,40	0,00	4 821 006,40	0,00	273 659,00
9	75023	1	Wydatki majątkowe w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	492 000,00			221 537,62	713 537,62
Razem 750				492 000,00	0,00	0,00	221 537,62	713 537,62
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	6 765 000,00	0,00	400 000,00	0,00	6 365 000,00
1			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	5 960 000,00				5 960 000,00
	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. Otalżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta"	375 000,00				375 000,00
Razem 600				6 335 000,00	0,00	0,00	0,00	6 335 000,00
2			Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy	400 000,00		400 000,00		0,00
	75412	1						
Razem 754				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
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 Czestkowo w umundurowanie i sprzęt	59 277,00	59 277,00			59 277,00

zwiększenie RI - zarządzenie z 11.08.2022 r.
zwiększenie RI - zarządzenie z 25.10.2022 r.

Razem 754			59 277,00	59 277,00	0,00	0,00	59 277,00
2	75023		24 000,00				24 000,00
Razem 750			24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
IV.	x		12 203 500,00	0,00	3 086 000,00	0,00	9 117 500,00
DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ			12 203 500,00	0,00	3 086 000,00	0,00	9 117 500,00
1	60016	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	3 086 000,00		3 086 000,00	0,00
	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	2 052 000,00			2 052 000,00
	*01095	4	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	800 000,00			800 000,00
OGÓLEM (I-IV):			51 063 898,35	1 156 320,00	27 832 128,20	2 103 119,62	25 334 889,77

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	1 327 088	0					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 (impresy 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			130 000		857 400	0
Ogółem				2 054 488	421 050	0	0	130 000	0	2 184 488	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	3 185 769	0		185 769			3 000 000	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	633 406	0		10 000			623 406	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	818 737	0		40 000			778 737,40	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	904 865	0		90 000			814 865	0

21.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000						0	15 000
22	90019	6230	Ochrona środowiska	0	30 000						0	30 000
23	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000						0	25 000
24	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000						0	200 000
25	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego (średniego)	0	400 000							0
26	75412	2820	OSP Przetoczyno - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							1 980		1 980
27	75412	2820	OSP Częstkowo - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							1 240		1 240
28	75412	2820	OSP Łebno - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							1 240		1 240
29	75412	2820	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							2 040		2 040
30	75412	2820	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu							2 400		2 400
31	75412	2820	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							1 300		1 300
32	75495	2820	OSP Przetoczyno - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							1 800		1 800
33	75495	2820	OSP Częstkowo - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							600		600
34	75495	2820	OSP Łebno - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							600		600
35	75495	2820	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							900		900
36	75495	2820	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu							3 000		3 000
37	75495	2820	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu zakupu umundurowania							1 500	0	1 500
Ogółem				7 445 020,40	1 190 000,00	680 118,00	400 000,00	11 835,00	18 600,00	6 776 737,40		808 600,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIX/523/2022
Rady Gminy Szemud
z dnia 04.11.2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zmiana nr 3

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	0,00	16.600,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	16.600,00	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	0,00	0,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	0,00	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	0,00	0,00	0,00	586.696 zł, nie więcej niż 63,63% KK

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2022 - zmiana nr 1**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				47 891
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	WI	47 891
Sołectwo Bojano				69 007
1.	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulic Pawła Hebla i Partyzantów Kaszubskich poprzez budowę chodnika i oświetlenia ulicznego wraz ze spowalniczami na ul. Pawła Hebla w Bojanie	WI	69 007
Sołectwo Częstkowo				59 277
1.	75495	Doposażenie jednostki OSP Częstkowo w umundurowanie i sprzęt	WI	59 277
Sołectwo Dobrzewino				69 007
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej, Kowalskiej i Bednarskiej w Dobrzewinie oraz ułożenie chodnika na ulicy Dworskiej	WI	69 007
Sołectwo Donimierz				69 007
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	WI	69 007
Sołectwo Głazica				28 362
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szklanej w Głazicy (w przebiegu starej drogi)	WI	28 362
Sołectwo Grabowiec				32 088
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu	WI	32 088
Sołectwo Jeleńska Huta				40 921
1.	60016	Utwardzenie asfaltem nawierzchni ul. Okrężnej w Jeleńskiej Hucie Modernizacja drogi Okrężnej w Jeleńskiej Hucie	WI	40 921
Sołectwo Kamień				66 385
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Herbacianej w Kamieniu	WI	66 385
Sołectwo Karczemki				48 650
1.	80101	Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły w Karczemkach	WB	5 000
2.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Zielonej w Karczemkach	WI	43 650
Sołectwo Kielno				69 007
1.	60016	Poszerzenie i modernizacja nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	WI	69 007
Sołectwo Kieleńska Huta				34 918
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	WI	34 918
Sołectwo Koleczkowo				69 007
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Sosnowej w Koleczkowie	WI	69 007
Sołectwo Kowalewo				27 396
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Na Zagajnik w Kowalewie	WI	27 396
Sołectwo Leśno				32 709
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ulic Słonecznej i Dworskiej w Leśnie	WI	32 709
Sołectwo Łebno				69 007
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	WI	69 007
Sołectwo Łebieńska Huta				46 442
1.	80101	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	46 442
Sołectwo Przetoczyno				59 691
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wiatrowej w Przetoczynie	WI	59 691
Sołectwo Rębiska				41 128
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	WI	41 128

Sołectwo Szemud				69 007
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulic Na Wzórzu i Na Stoku w Szemudzie	WI	69 007
Sołectwo Szemudzka Huta				29 811
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	WI	29 811
Sołectwo Warzno				46 166
1.	60016	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	WI	46 166
Sołectwo Zęblewo				36 436
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	WI	36 436
			OGÓŁEM	WI
				1 156 320
				WB
				5 000
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				1 161 320

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny