

**UCHWAŁA NR XLIII/570/2023**  
**RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 2 marca 2023 r.

**w sprawie : zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222,art. 223, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami)*

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 115 986 274,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 781 678,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 204 596,00 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 147 628 286,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 105 216 442,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 42 411 843,91 zł.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2023 o kwotę 8.420 529,11 zł do kwoty 31.642.012,16 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 1.867.885,23 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 505.020,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 29.269.106,93 zł.

**§ 5. 1.** Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 8.420.529,11 zł, w tym:

- 1) zwiększa się kwotę 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 1.346.023,23 zł;
- 2) zmniejsza się kwotę 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 o 780 zł;
- 3) zwiększa się kwotę wolnych środków o 7.075.285,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 35.077.012,16 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, w kwocie 1.867.885,23 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 505.020,00 zł,

3) z tytułu wolnych środków w kwocie 32.704.106,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 3.435.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 500.000,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,

3) wykup obligacji w kwocie 2.650.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2023 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra Perz**

## Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/570/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 02.03.2023 r.

w złotych

| Dział                 | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 3    | 4  | 5                     | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |      |  |                       |                   |                   |                          |
| 600                   |      | Transport i łączność   | 540 400,00            | 0,00              | 281 936,00        | 822 336,00               |
|                       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                  | 0,00              | 281 936,00        | 281 936,00               |
| 758                   |      | Różne rozliczenia  | 37 633 013,00         | -25 990,00        | 109 779,00        | 37 716 802,00            |
|                       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 0,00              | 109 779,00        | 109 779,00               |
|                       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 37 033 013,00         | -25 990,00        | 0,00              | 37 007 023,00            |
| 801                   |      | Oświata i wychowanie   | 2 256 765,21          | -61 611,40        | 0,00              | 2 195 153,81             |
|                       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 341 062,00          | -61 611,40        | 0,00              | 1 279 450,60             |
| 853                   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 150 663,00          | 0,00              | 249 330,00        | 1 399 993,00             |
|                       | 0900 | Wpływy z odsetek od 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              | 300,00            | 300,00                   |
|                       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 150 000,00            | 0,00              | 243 030,00        | 393 030,00               |
|                       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                  | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |      |  | <b>101 228 234,63</b> | <b>-87 601,40</b> | <b>641 045,00</b> | <b>101 781 678,23</b>    |
|                       |      | 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   | 273 743,21            | 0,00              | 0,00              | 273 743,21               |
| <b>majątkowe</b>      |      |  |                       |                   |                   |                          |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                  | 0,00              | 339 200,00        | 339 200,00               |

|                         |      |   |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 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 | 0,00                  | 0,00              | 339 200,00          | 339 200,00            |
| 926                     |      | Kultura fizyczna  | 1 086 696,00          | 0,00              | 352 800,00          | 1 439 496,00          |
|                         | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 500 000,00            | 0,00              | 352 800,00          | 852 800,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>13 512 596,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>692 000,00</b>   | <b>14 204 596,00</b>  |
|                         |      | 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  | 1 009 996,00          | 0,00              | 339 200,00          | 1 349 196,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>114 740 830,63</b> | <b>-87 601,40</b> | <b>1 333 045,00</b> | <b>115 986 274,23</b> |
|                         |      | 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  | 1 283 739,21          | 0,00              | 339 200,00          | 1 622 939,21          |











## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

### I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

| Paragraf      | Wyszczególnienie  | Kwota<br>przychodów<br>( w zł ) | Zmniejszenia  | Zwiększenia         | Kwota<br>Przychodów<br>po zmianie<br>(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 | 521 862,00                      | 0,00          | 1 346 023,23        | 1 867 885,23                                |
| 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   | 505 800,00                      | 780,00        | 0,00                | 505 020,00                                  |
| 950           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 25 628 821,05                   | 0,00          | 7 075 285,88        | 32 704 106,93                               |
| <b>Razem:</b> |   | <b>26 656 483,05</b>            | <b>780,00</b> | <b>8 421 309,11</b> | <b>35 077 012,16</b>                        |

### II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Paragraf      | Wyszczególnienie  | Kwota<br>rozchodów<br>( w zł ) |
|---------------|---|--------------------------------|
| 982           | Wykup innych papierów wartościowych                               | 2 650 000,00                   |
| 992           | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych | 785 000,00                     |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>3 435 000,00</b>            |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2023**

| Lp.              | Rozdział | Nr inwestycji | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja   | Kwota (w zł)         | w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Kwota ogółem (w zł)  |
|------------------|----------|---------------|--|----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|
| I.               | x        |               | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>  | <b>28 516 144,94</b> | <b>1 195 408,00</b>                     | <b>357 178,03</b> | <b>5 904 394,00</b> | <b>34 063 360,91</b> |
| 1                | *01044   | 1             | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.000.000 zł))                            | 3 000 000,00         |   |                   |                     | 3 000 000,00         |
| <b>Razem 010</b> |          |               |  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 000 000,00</b>  |
| 2                | 60016    | 1             | Utwardzenie nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie  | 49 319,00            | 49 319,00                               |                   |                     | 49 319,00            |
|                  | 60016    | 2             | Modernizacja ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku od ul. Pawła Hebla do ul. Warszawskiej   | 70 759,00            | 70 759,00                               |                   |                     | 70 759,00            |
|                  | 60016    | 3             | Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Częstkwie  | 61 773,00            | 61 773,00                               |                   |                     | 61 773,00            |
|                  | 60016    | 4             | Utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie na wysokości od ul. Widokowej do ul. Spacerowej (40.000 zł) i uregulowanie gospodarki wodnej na ul. Wiązowej (10.000 zł) | 50 000,00            | 50 000,00                               |                   |                     | 50 000,00            |
|                  | 60016    | 5             | Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu   | 70 759,00            | 70 759,00                               |                   |                     | 70 759,00            |
|                  | 60016    | 6             | Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Głazicy  | 28 941,00            | 28 941,00                               |                   |                     | 28 941,00            |
|                  | 60016    | 7             | Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu  | 33 328,00            | 33 328,00                               |                   |                     | 33 328,00            |
|                  | 60016    | 8             | Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie  | 43 022,00            | 43 022,00                               |                   |                     | 43 022,00            |
|                  | 60016    | 9             | Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Gdańskiej w Kamieniu (na odcinku od numeru 8 do 30)   | 67 151,00            | 67 151,00                               |                   |                     | 67 151,00            |
|                  | 60016    | 10            | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Karczemkach na każdym skrzyżowaniu, w tym na ul. Niebieskiej i Różowej   | 39 532,00            | 39 532,00                               |                   |                     | 39 532,00            |
|                  | 60016    | 11            | Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie  | 55 759,00            | 55 759,00                               |                   |                     | 55 759,00            |

Uwagi

|       |    |  |              |            |  |            |              |
|-------|----|--|--------------|------------|--|------------|--------------|
| 60016 | 12 | Budowa nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie   | 36 158,00    | 36 158,00  |  |            | 36 158,00    |
| 60016 | 13 | Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie   | 70 759,00    | 70 759,00  |  |            | 70 759,00    |
| 60016 | 14 | Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie  | 27 667,00    | 27 667,00  |  |            | 27 667,00    |
| 60016 | 15 | Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (dokończenie)   | 34 106,00    | 34 106,00  |  |            | 34 106,00    |
| 60016 | 16 | Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie   | 108 686,00   | 108 686,00 |  |            | 108 686,00   |
| 60016 | 17 | Modernizacja ul. Brukowej w Przetoczynie   | 61 773,00    | 61 773,00  |  |            | 61 773,00    |
| 60016 | 18 | Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Rębiskach - budowa chodnika   | 42 314,00    | 42 314,00  |  |            | 42 314,00    |
| 60016 | 19 | Modernizacja nawierzchni ul. Długiej w Szemudzie   | 70 759,00    | 70 759,00  |  |            | 70 759,00    |
| 60016 | 20 | Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie  | 30 851,00    | 30 851,00  |  |            | 30 851,00    |
| 60016 | 21 | Przebudowa drogi Warzno-Kielno wraz z modernizacją nawierzchni (kontynuacja) - dokumentacja techniczna   | 48 824,00    | 48 824,00  |  |            | 48 824,00    |
| 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)) | 6 000 000,00 |            |  |            | 6 000 000,00 |
| 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   | 1 798 260,00 |            |  | 282 413,00 | 1 515 847,00 |
| 60016 | 26 | Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud   | 6 000 000,00 |            |  |            | 6 000 000,00 |
| 60016 | 27 | Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach  | 25 830,00    |            |  |            | 25 830,00    |
| 60016 | 28 | Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie  | 22 755,00    |            |  |            | 22 755,00    |

|       |    |   |            |  |  |           |            |
|-------|----|---|------------|--|--|-----------|------------|
| 60016 | 29 | Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu  | 500 000,00 |  |  |           | 500 000,00 |
| 60016 | 30 | Środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym  |            |  |  | 10 000,00 | 10 000,00  |
| 60016 | 31 | Środki na pokrycie kosztów zakupu tablic informujących o źródłach finansowania/dofinansowania inwestycji  |            |  |  | 20 000,00 | 20 000,00  |
| 60016 | 32 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Grzybowa  |            |  |  | 11 338,00 | 11 338,00  |
| 60016 | 33 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud dz. Drogowa 188/2   |            |  |  | 60 000,00 | 60 000,00  |
| 60016 | 34 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Słoneczna   |            |  |  | 17 000,00 | 17 000,00  |
| 60016 | 35 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Hetmańska   |            |  |  | 7 000,00  | 7 000,00   |
| 60016 | 36 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Maćkowy   |            |  |  | 12 800,00 | 12 800,00  |
| 60016 | 37 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Gryfa Pomorskiego   |            |  |  | 6 000,00  | 6 000,00   |
| 60016 | 38 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Warzno ul. Spacerowa   |            |  |  | 10 000,00 | 10 000,00  |
| 60016 | 39 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Kazimierza Wielkiego  |            |  |  | 5 400,00  | 5 400,00   |
| 60016 | 40 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Dębowa Karczma  |            |  |  | 22 400,00 | 22 400,00  |
| 60016 | 41 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano - wyniesienie skrzyżowania ul. Świętego Józefa, Poległych Żołnierzy |            |  |  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 60016 | 42 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Wołoszyna   |            |  |  | 18 360,00 | 18 360,00  |
| 60016 | 43 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Łąkowa  |            |  |  | 55 500,00 | 55 500,00  |

z RI - zarządzenie z 16.01.2023 (5.000)

z RI - zarządzenie z 16.01.2023 (10.000)

|                  |       |    |  |                      |                     |                   |                     |                      |
|------------------|-------|----|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                  | 60016 | 44 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Skarpowa   |                      |                     |                   | 18 728,00           | 18 728,00            |
|                  | 60016 | 45 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Hippiczna  |                      |                     |                   | 16 000,00           | 16 000,00            |
|                  | 60016 | 46 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Leśna  |                      |                     |                   | 13 620,00           | 13 620,00            |
|                  | 60016 | 47 | Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kamień ul. Psale  |                      |                     |                   | 4 790,00            | 4 790,00             |
|                  | 60016 | 48 | Zakup i montaż wiat przystankowych   |                      |                     |                   | 159 900,00          | 159 900,00           |
|                  | 60016 | 49 | Budowa i przebudowa drogi Kielno - Warzno (w ramach PROW na lata 2014-2020; operacja: Budowa i modernizacja dróg lokalnych) - wkład własny (planowane dofinansowanie: 3.196.749 zł)  |                      |                     |                   | 1 872 530,00        | 1 872 530,00         |
| <b>Razem 600</b> |       |    |  | <b>19 543 201,00</b> | <b>1 102 240,00</b> | <b>282 413,00</b> | <b>2 344 366,00</b> | <b>21 605 154,00</b> |
| 3                | 70005 | 1  | Wykupy gruntów na cele publiczne   | 200 000,00           |                     |                   | 400 000,00          | 600 000,00           |
|                  | 70095 | 2  | Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud  | 1 546 900,00         |                     |                   |                     | 1 546 900,00         |
| <b>Razem 700</b> |       |    |  | <b>1 746 900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>   | <b>2 146 900,00</b>  |
| 1                | 75075 | 1  | Wykonanie tablicy promocyjnej przy j. Mulk w Kielnie   | 15 000,00            | 15 000,00           |                   |                     | 15 000,00            |
|                  | 75023 | 2  | Rozbudowa urządzeń serwerowni w siedzibie urzędu gminy   |                      |                     |                   | 9 497,00            | 9 497,00             |
| <b>Razem 750</b> |       |    |  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9 497,00</b>     | <b>24 497,00</b>     |
| 5                | 80101 | 1  | Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach   | 30 759,00            | 30 759,00           |                   |                     | 30 759,00            |
|                  | 80101 | 2  | Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Łebieńskiej Hucie  | 47 409,00            | 47 409,00           |                   |                     | 47 409,00            |
|                  | 80150 | 3  | Dostosowanie szkół w Szemudzie i Kielnie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu "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           |

z RI - zarządzenie z  
27.02.2023

|                  |          |   |  |                     |                  |                  |                     |                     |
|------------------|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razem 801</b> |          |   |  | <b>975 668,00</b>   | <b>78 168,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>975 668,00</b>   |
| 6                | 90095    | 1 | Wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne obiektów: hali sportowej w Bojanie, CS w Kielnie oraz budynku szkoły w Koleczkowie w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” | 578 523,54          |                  |                  |                     | 503 758,51          |
|                  | 90015    | 2 | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szemudzkiej w Jeleńskiej Hucie   |                     |                  | 74 765,03        |                     | 134 070,00          |
|                  | 90019    | 3 | Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  |                     |                  |                  | 134 070,00          | 500 000,00          |
| <b>Razem 900</b> |          |   |  | <b>578 523,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>74 765,03</b> | <b>634 070,00</b>   | <b>1 137 828,51</b> |
| 8                | 92601    | 1 | Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportwa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej")                                  | 2 656 852,40        |                  |                  |                     | 2 656 852,40        |
| 8                | 92601    | 2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-szkoleniowym w Koleczkowie (w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportwa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej")   |                     |                  |                  | 2 516 461,00        | 2 516 461,00        |
| <b>Razem 926</b> |          |   |  | <b>2 656 852,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 516 461,00</b> | <b>5 173 313,40</b> |
| <b>II.</b>       | <b>x</b> |   | <b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 550 000,00</b> | <b>2 580 000,00</b> |
| 1                | 90019    | 1 | Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu   | 30 000,00           |                  |                  |                     | 30 000,00           |
| <b>Razem 900</b> |          |   |  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    |
| 2                | 60014    | 1 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud   |                     |                  |                  | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| <b>Razem 600</b> |          |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |

|                        |          |   |  |                      |                     |                   |                     |                      |
|------------------------|----------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                        |          |   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego |                      |                     |                   | 50 000,00           | 50 000,00            |
|                        | 75404    | 1 |  |                      |                     |                   |                     |                      |
|                        | 75412    | 2 | Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy     |                      |                     |                   | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 3                      |          |   |  |                      |                     |                   |                     |                      |
| <b>Razem 754</b>       |          |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>    |
| <b>III.</b>            | <b>x</b> |   | <b>DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ</b>   | <b>5 361 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5 361 000,00</b>  |
| 1                      | 60016    | 1 | Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały                               | 2 500 000,00         |                     |                   |                     | 2 500 000,00         |
|                        | 75095    | 2 | Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały                               | 2 861 000,00         |                     |                   |                     | 2 861 000,00         |
| <b>IV</b>              | <b>x</b> |   | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>31 980,00</b>    | <b>31 980,00</b>     |
| 1                      | 75023    | 1 | Wykonanie fotoplanu 2023 (ortofotomapy)  |                      |                     |                   | 31 980,00           | 31 980,00            |
| <b>Razem 750</b>       |          |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>31 980,00</b>    | <b>31 980,00</b>     |
| <b>OGÓLEM (I-III):</b> |          |   |  | <b>33 907 144,94</b> | <b>1 195 408,00</b> | <b>357 178,03</b> | <b>8 486 374,00</b> | <b>42 036 340,91</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/570/2023  
Rady Gminy Szemud z 02.03.2023 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

| LP.   | ROZD<br>ZIAŁ | §    | 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.            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |              |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                      |                |                      |          |                     |          |                                 |                |
| 1.  | 92109        | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną                               | 1 456 714            | 0              |                      |          |                     |          | 0                               | 0              |
| 2.  | 92195        | 2800 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną                               |                      | 390 000        |                      |          |                     |          | 0                               | 390 000        |
| 3.  | 92601        | 2800 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)           | 0                    | 148 000        |                      |          |                     |          | 0                               | 148 000        |
| 4.  | 92695        | 2800 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)              | 0                    | 99 600         |                      |          |                     |          | 0                               | 99 600         |
| 5.  | 92116        | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną                    | 977 100              | 0              |                      |          | 0                   |          | 977 100                         | 0              |
| <b>Ogółem</b>   |              |      |   | <b>2 433 814</b>     | <b>637 600</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>977 100</b>                  | <b>637 600</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                      |                |                      |          |                     |          |                                 |                |
| 1.  | 80101        | 2540 | Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 3 265 252            | 0              | 13 102               |          |                     |          | 3 252 150                       | 0              |



|     |       |      |   |         |   |  |  |  |        |         |   |
|-----|-------|------|---|---------|---|--|--|--|--------|---------|---|
| 2.  | 80104 | 2540 | Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola     | 656 002 | 0 |  |  |  | 27 134 | 683 136 | 0 |
| 3.  | 80104 | 2540 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola        | 828 285 | 0 |  |  |  | 34 260 | 862 545 | 0 |
| 4.  | 80104 | 2540 | „Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola          | 927 680 | 0 |  |  |  | 38 371 | 966 051 | 0 |
| 5.  | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                    | 874 669 | 0 |  |  |  | 36 179 | 910 848 | 0 |
| 6.  | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola              | 428 500 |   |  |  |  | 17 724 | 446 224 | 0 |
| 7.  | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud           | 291 559 | 0 |  |  |  | 8 039  | 299 598 | 0 |
| 8.  | 80106 | 2540 | Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo   | 49 476  | 0 |  |  |  | 2 047  | 51 523  | 0 |
| 9.  | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”  | 114 932 | 0 |  |  |  | 1 326  | 116 258 | 0 |
| 10. | 80149 | 2540 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola        | 68 241  | 0 |  |  |  | 787    | 69 028  | 0 |
| 11. | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                    | 136 481 | 0 |  |  |  | 1 575  | 138 056 | 0 |
| 12. | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 10 057  | 0 |  |  |  | 116    | 10 173  | 0 |
| 13. | 85404 | 2540 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola        | 28 159  | 0 |  |  |  | 324    | 28 483  |   |
| 14. | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola                    | 12 068  | 0 |  |  |  | 139    | 12 207  | 0 |



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLIII/570/2023  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 02.03.2023 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zmiana nr 1

### Wydatki bieżące

| Lp | Nazwa projektu  | Program  | Klasyfikacja (rozdział) | Całkowita wartość projektu                       | Okres realizacji  | Rok 2023                      |  |                                 | Poziom dofinansowania ze środków UE             |
|----|---|--|-------------------------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|
|    |   |  |                         |  |   | Jednostka realizująca zadanie | Środki własne (w zł)   | Środki Unii Europejskiej (w zł) |   |
| 1. | <b>“S.O.F.T. Start Our Future Today – soft skills training in introducing the label market in students”</b><br>umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.        | ERASMUS +<br>Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół   | 80195                   | 38.889 euro<br>(ok. 172.216,05 zł)               | 26.10.2020 –<br>25.10.2022<br><br>Zespół Szkolno –<br>Przedszkolny w<br>Szemudzie   | 0,00                          | 22 473,83  | 22 473,83                       | 38.889 euro<br>(ok. 172.216,05 zł)              |
| 2. | <b>“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)</b> | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 80150                   | 1.500.000,00<br>(w tym 602.500 zł część bieżąca) | 01.04.2022 –<br>31.08.2023<br>Urząd Gminy w Szemudzie oraz<br>Zespół Szkolno –<br>Przedszkolny w Szemudzie i<br>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie | 10 000,00                     | 576 300,00<br>Z tego:<br>94,29% z EFS<br>oraz<br>5,71% z budżetu państwa | 586 300,00                      | 94,29% z EFS<br>oraz<br>5,71% z budżetu państwa |

**Wydatki  
majątkowe**

|    |   |   |       |  |   |              |  |               |   |
|----|---|---|-------|--|---|--------------|--|---------------|---|
| 1. | <b>“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)</b> | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 80150 | 1.500.000,00<br>(w tym 897.500 zł część majątkowa) | 01.04.2022 – 31.08.2023<br>Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie | 185 000,00   | 712 500,00<br>Z tego:<br>94,29% z EFS<br>oraz<br>5,71% z budżetu państwa | 897 500,00    | 94,29% z EFS<br>oraz<br>5,71% z budżetu państwa |
| 2. | <b>Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)</b>                     | 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.<br>Urząd Gminy w Szemudzie   | 2 070 156,40 | 586 696,00   | 2 656 852,40, | 586.696 zł, nie więcej niż 63,63% KK            |

|    |   |  |       |                                    |   |            |            |            |   |
|----|---|--|-------|------------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
| 3. | <b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 oraz aneks nr 4 z 22.11.2022 r.</b> | RPO WP 2014-2020<br>Oś Priorytetowa 10<br>Energia<br>Działanie 10.3<br>Odnawialne źródła energii<br>Poddziałanie 10.3.1<br>Odnawialne źródła energii<br>współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 90095 | Dot. Gminy Szemud:<br>2.375.132,59 | Do 30 września 2023 r.<br><br>UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia | 164.558,51 | 339.200,00 | 503.758,51 | 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.624.091,51 zł |
|----|---|--|-------|------------------------------------|---|------------|------------|------------|---|