

**UCHWAŁA NR XLIV/578/2023
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 31 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 116.868.310,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102.163.714,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.704.596,00 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 151.141.797,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105.372.453,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.769.343,91 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2023 o kwotę 2.631.475,00 zł do kwoty 34.273.487,16 zł.

§ 5. 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 31.900.581,93 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 2.631.475,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się kwotę wolnych środków o 707.133,31 zł,
- 2) uwzględnia się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.338.608,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 37.708.487,16 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 31.996.973,62 zł,
- 4) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.338.608,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmniejsza się kwotę rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 887.275 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XLIV/578/2023 Rady Gminy Szemud z 31.03.2023 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 793,00	0,00	6 120,00	1 471 913,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 030,00	0,00	6 120,00	399 150,00
bieżące razem:			102 157 594,23	0,00	6 120,00	102 163 714,23
		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
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			14 204 596,00	0,00	500 000,00	14 704 596,00
		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	1 349 196,00	0,00	0,00	1 349 196,00
Ogółem:			116 362 190,23	0,00	506 120,00	116 868 310,23
		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	1 622 939,21	0,00	0,00	1 622 939,21

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/578/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00
			po zmianach	3 985 500,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 500,00	3 000 000,00	0,00	757 500,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00
			zwiększenie	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00
			po zmianach	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 850 726,42	9 933 249,42	9 572 369,42	6 144 987,42	3 427 382,00	0,00	360 880,00	0,00	0,00	0,00	2 917 477,00	56 477,00	0,00	2 861 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 197 750,00	597 750,00	597 750,00	597 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
			po zmianach	16 048 476,42	10 530 999,42	10 170 119,42	6 742 737,42	3 427 382,00	0,00	360 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 477,00	56 477,00	0,00	5 461 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 342 414,00	8 300 937,00	8 283 937,00	5 480 054,00	2 803 883,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	41 477,00	41 477,00	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	597 750,00	597 750,00	597 750,00	597 750,00	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	8 940 164,00	8 898 687,00	8 881 687,00	6 077 804,00	2 803 883,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 477,00	41 477,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 135 389,42	274 389,42	74 389,42	389,42	74 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
			po zmianach	5 735 389,42	274 389,42	74 389,42	389,42	74 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 000,00	0,00	0,00	5 461 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 397 200,00	847 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 797 200,00	847 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 465 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 686 099,39	1 310 596,39	1 310 596,39	0,00	1 310 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 503,00	375 503,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-887 275,00	-887 275,00	-887 275,00	0,00	-887 275,00	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	798 824,39	423 321,39	423 321,39	0,00	423 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 503,00	375 503,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 686 099,39	1 310 596,39	1 310 596,39	0,00	1 310 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 503,00	375 503,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-887 275,00	-887 275,00	-887 275,00	0,00	-887 275,00	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	798 824,39	423 321,39	423 321,39	0,00	423 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 503,00	375 503,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 948 135,00	4 948 135,00	2 454 597,00	1 689 705,00	764 892,00	0,00	2 493 538,00	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	63 620,00	63 620,00	63 620,00	63 500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 011 755,00	5 011 755,00	2 518 217,00	1 753 205,00	765 012,00	0,00	2 493 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 803 600,00	1 803 600,00	1 776 712,00	1 325 122,00	451 590,00	0,00	26 888,00	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	63 620,00	63 620,00	63 620,00	63 500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 867 220,00	1 867 220,00	1 840 332,00	1 388 622,00	451 710,00	0,00	26 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 136 161,61	2 136 161,61	1 596 790,00	0,00	1 596 790,00	0,00	538 500,00	871,61	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 142 161,61	2 142 161,61	1 596 790,00	0,00	1 596 790,00	0,00	544 500,00	871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 136 161,61	2 136 161,61	1 596 790,00	0,00	1 596 790,00	0,00	538 500,00	871,61	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 142 161,61	2 142 161,61	1 596 790,00	0,00	1 596 790,00	0,00	544 500,00	871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 128 341,40	1 955 028,00	1 507 428,00	0,00	1 507 428,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 313,40	5 173 313,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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		
			po zmianach	5 728 341,40	1 955 028,00	1 507 428,00	0,00	1 507 428,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 313,40	3 773 313,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 788 320,40	1 615 007,00	1 467 007,00	0,00	1 467 007,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 313,40	5 173 313,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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		
			po zmianach	5 388 320,40	1 615 007,00	1 467 007,00	0,00	1 467 007,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 313,40	3 773 313,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	148 004 202,39	105 592 358,48	75 055 240,04	38 322 312,42	36 732 927,62	12 942 761,00	14 213 462,00	664 473,44	0,00	2 716 422,00	42 411 843,91	37 050 843,91	4 058 110,91	5 361 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 287 275,00	-887 275,00	-887 275,00	0,00	-887 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 424 870,00	667 370,00	661 370,00	661 250,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 757 500,00	1 400 000,00	0,00	3 357 500,00		
			po zmianach	151 141 797,39	105 372 453,48	74 829 335,04	38 983 562,42	35 845 772,62	12 942 761,00	14 219 462,00	664 473,44	0,00	2 716 422,00	45 769 343,91	37 050 843,91	4 058 110,91	5 718 500,00	0,00	

Zmiana w Planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/578/2023 Rady Gminy Szemud z 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00			2 300,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00	0,00	300,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	300,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00		300,00	4 200,00
855			Rodzina	112 100,00	15 400,00	40,00	96 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 100,00	15 400,00	0,00	96 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 100,00	15 400,00		96 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		40,00	40,00
Razem:				118 300,00	15 400,00	340,00	103 240,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

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	1 867 885,23	0,00	0,00	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	505 020,00	0,00	0,00	505 020,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	32 704 106,93	707 133,31	0,00	31 996 973,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 338 608,31	3 338 608,31
Razem:		35 077 012,16	707 133,31	3 338 608,31	37 708 487,16

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

**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		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	34 063 360,91	1 195 408,00	1 400 000,00	1 400 000,00	34 063 360,91
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
Razem 010				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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 Hebła do ul. Warszawskiej	70 759,00	70 759,00			70 759,00
	60016	3	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Częstkowie	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

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	1 515 847,00			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

	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
Razem 600				21 605 154,00	1 102 240,00	0,00	0,00	21 605 154,00
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	600 000,00				600 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	1 546 900,00				1 546 900,00
Razem 700				2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	2 146 900,00
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
Razem 750				24 497,00	15 000,00	0,00	0,00	24 497,00
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

Razem 801				975 668,00	78 168,00	0,00	0,00	975 668,00
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”	503 758,51				503 758,51
	90015	2	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szemudzkiej w Jeleńskiej Hucie	134 070,00				134 070,00
	90002	3	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00				500 000,00
Razem 900				1 137 828,51	0,00	0,00	0,00	1 137 828,51
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 - Sportowa 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 - Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej")	2 516 461,00		1 400 000,00		1 116 461,00
Razem 926				5 173 313,40	0,00	1 400 000,00	0,00	3 773 313,40
9	75495	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-szkoleniowym w Koleczkowie - część zadania z zakresu: Budowa kompleksu treningowo - szkoleniowego w Koleczkowie (w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego)	0,00			1 400 000,00	1 400 000,00
Razem 754				0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1	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
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
Razem 600				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	75404	1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansownie zakupu samochodu osobowego	50 000,00				50 000,00
	75412	2	Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy	500 000,00				500 000,00
Razem 754				550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
III.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	5 361 000,00	0,00	0,00	3 357 500,00	8 718 500,00
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			2 600 000,00	5 461 000,00
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	0,00			757 500,00	757 500,00
IV	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2023 (ortofotomapy)	31 980,00				31 980,00
Razem 750				31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
OGÓŁEM (I-III):				42 036 340,91	1 195 408,00	1 400 000,00	4 757 500,00	45 393 840,91

Uwagi