

**UCHWAŁA NR XLVI/599/2023
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 22 czerwca 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 123.286.098,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.343.541,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.942.556,60 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 160.787.856,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 107.708.470,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.079.385,26 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2023 o kwotę 3.228.270,98 zł do kwoty 37.501.758,14 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 1.868.713,14 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 31.996.973,62 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.130.951,38 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 3.228.270,98 zł, w tym:

- 1) z tytułu 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 927,91 zł,
- 2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.227.343,07 zł.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 40.936.758,14 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 1.868.813,14 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 6.565.951,38 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. 1. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o 100.000 zł.

2. Zwiększa się kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 613.694 zł.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/599/2023 Rady Gminy Szemud z 22.06.2023 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	822 336,00	0,00	198 215,00	1 020 551,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	281 936,00	0,00	198 215,00	480 151,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 135,00	12 135,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 135,00	12 135,00
801		Oświata i wychowanie	2 200 153,81	0,00	45 662,80	2 245 816,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 450,60	0,00	0,40	1 279 451,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 662,40	45 662,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 913,00	0,00	41 819,59	1 513 732,59
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 150,00	0,00	41 819,59	440 969,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 150,00	0,00	99 221,00	7 302 371,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 221,00	99 221,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00	0,00	370 425,38	409 925,38
	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	370 425,38	370 425,38
926		Kultura fizyczna	362 800,00	0,00	26 072,06	388 872,06

	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	26 072,06	26 072,06
bieżące razem:			103 549 990,62	0,00	793 550,83	104 343 541,45
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						
600		Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	4 036 869,60	14 036 869,60
	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	2 575 840,00	2 575 840,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	161 029,60	161 029,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	7 860,00	507 860,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	7 860,00	507 860,00
926		Kultura fizyczna	1 439 496,00	0,00	23 231,00	1 462 727,00
	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	0,00	23 231,00	609 927,00
majątkowe razem:			14 874 596,00	0,00	4 067 960,60	18 942 556,60
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	2 599 071,00	3 948 267,00

Ogółem:			118 424 586,62	0,00	4 861 511,43	123 286 098,05
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	2 599 071,00	4 222 010,21

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/599/2023 Rady Gminy Szemud z 22.06.2023 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	wydatki 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 226 922,78	799 422,78	799 422,78	3 886,16	795 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 500,00	3 670 000,00	0,00	757 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 231 922,78	799 422,78	799 422,78	3 886,16	795 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 500,00	3 675 000,00	0,00	757 500,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	785 970,78	765 970,78	765 970,78	3 886,16	762 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	790 970,78	765 970,78	765 970,78	3 886,16	762 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	30 547 102,00	4 599 662,00	3 271 561,00	0,00	3 271 561,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 947 440,00	23 447 440,00	0,00	2 500 000,00
		zmniejszenie	-295 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 572,65	-295 572,65	0,00	0,00
		zwiększenie	6 562 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 380,00	6 562 380,00	4 282 180,00	0,00
		po zmianach	36 813 909,35	4 599 662,00	3 271 561,00	0,00	3 271 561,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 247,35	29 714 247,35	4 282 180,00	2 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00	2 280 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 200,00	4 280 200,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 148 674,00	3 201 234,00	3 201 234,00	0,00	3 201 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 947 440,00	21 447 440,00	0,00	2 500 000,00
		zmniejszenie	-295 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 572,65	-295 572,65	0,00	0,00
		zwiększenie	4 282 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 180,00	4 282 180,00	4 282 180,00	0,00
		po zmianach	31 135 281,35	3 201 234,00	3 201 234,00	0,00	3 201 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 934 047,35	25 434 047,35	4 282 180,00	2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 665 924,00	3 519 024,00	3 519 024,00	0,00	3 519 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	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	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 775 924,00	3 619 024,00	3 619 024,00	0,00	3 619 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 900,00	2 156 900,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 751 900,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 900,00	1 546 900,00	0,00	0,00
		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	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 861 900,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 900,00	1 556 900,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 078 735,50	10 561 258,50	10 200 378,50	6 742 996,50	3 457 382,00	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
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 079 835,50	10 562 358,50	10 201 478,50	6 744 096,50	3 457 382,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 941 264,00	8 899 787,00	8 882 787,00	6 078 904,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
		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	33 880,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 831 080,00	869 840,00	723 840,00	0,00	723 840,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 240,00	1 961 240,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 087 900,00	587 900,00	441 900,00	0,00	441 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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
		po zmianach	1 092 900,00	592 900,00	446 900,00	0,00	446 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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	wyplaty 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	28 880,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 493 880,00	82 640,00	82 640,00	0,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 240,00	1 411 240,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	357 376,39	357 369,39	357 369,39	0,00	357 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	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	713 694,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 694,00	613 694,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 071 070,39	457 369,39	457 369,39	0,00	457 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 701,00	613 701,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	357 376,39	357 369,39	357 369,39	0,00	357 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	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	713 694,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 694,00	613 694,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 071 070,39	457 369,39	457 369,39	0,00	457 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 701,00	613 701,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 212 202,83	49 236 534,83	39 388 347,00	29 431 411,09	9 956 935,91	7 805 590,00	1 378 996,00	663 601,83	0,00	0,00	0,00	975 668,00	975 668,00	897 500,00	0,00
		zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	698 432,56	565 132,56	565 132,56	399 132,56	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 898 671,39	49 789 703,39	39 941 515,56	29 818 579,65	10 122 935,91	7 805 590,00	1 378 996,00	663 601,83	0,00	0,00	0,00	1 108 968,00	1 108 968,00	897 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 116 899,50	32 038 731,50	27 785 432,50	22 494 847,09	5 290 585,41	3 252 150,00	1 001 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 168,00	78 168,00	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	622 526,86	489 226,86	489 226,86	329 226,86	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 739 426,36	32 527 958,36	28 274 659,36	22 824 073,95	5 450 585,41	3 252 150,00	1 001 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 468,00	211 468,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 765 096,00	7 765 096,00	3 483 312,00	2 426 803,00	1 056 509,00	4 168 402,00	113 382,00	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	59 452,88	59 452,88	59 452,88	59 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 824 548,88	7 824 548,88	3 542 764,88	2 486 255,88	1 056 509,00	4 168 402,00	113 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 020 192,00	2 020 192,00	2 018 692,00	591 638,00	1 427 054,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 452,82	10 452,82	10 452,82	10 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 030 644,82	2 030 644,82	2 029 144,82	602 090,82	1 427 054,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	132 954,00	132 954,00	132 954,00	0,00	132 954,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 954,00	138 954,00	138 954,00	0,00	138 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 956 074,00	3 058 574,00	2 384 476,00	1 831 534,00	552 942,00	10 173,00	77 625,00	586 300,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00
		zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	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
		po zmianach	3 944 110,00	3 046 610,00	2 372 512,00	1 819 570,00	552 942,00	10 173,00	77 625,00	586 300,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 212 672,53	5 197 912,53	2 518 619,33	1 753 416,79	765 202,54	0,00	2 679 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,41	-280,41	-280,41	-280,41	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
		po zmianach	5 212 392,12	5 197 632,12	2 518 338,92	1 753 136,38	765 202,54	0,00	2 679 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 881 980,00	1 867 220,00	1 840 543,79	1 388 833,79	451 710,00	0,00	26 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,41	-280,41	-280,41	-280,41	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
		po zmianach	1 881 699,59	1 866 939,59	1 840 263,38	1 388 553,38	451 710,00	0,00	26 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 183 161,61	2 183 161,61	1 651 790,00	0,00	1 651 790,00	0,00	530 500,00	871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplawy 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 183 161,61	2 183 161,61	1 651 790,00	0,00	1 651 790,00	0,00	530 500,00	871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	287 806,00	287 806,00	14 630,00	13 720,00	910,00	112 656,00	160 520,00	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	
		zwiększenie	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	299 770,00	299 770,00	26 594,00	25 684,00	910,00	112 656,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	112 406,00	112 406,00	14 630,00	13 720,00	910,00	97 656,00	120,00	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	
		zwiększenie	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 370,00	124 370,00	26 594,00	25 684,00	910,00	97 656,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 633 835,67	9 466 007,16	9 464 007,16	442 453,00	9 021 554,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 828,51	1 167 828,51	503 758,51	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	
		zwiększenie	100 148,91	100 148,91	100 148,91	0,00	100 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 733 984,58	9 566 156,07	9 564 156,07	442 453,00	9 121 703,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 828,51	1 167 828,51	503 758,51	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
		zwiększenie	100 148,91	100 148,91	100 148,91	0,00	100 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 148,91	150 148,91	150 148,91	0,00	150 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 173 314,00	3 173 314,00	314 500,00	0,00	314 500,00	2 848 814,00	10 000,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 193 314,00	3 193 314,00	314 500,00	0,00	314 500,00	2 868 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 456 714,00	1 456 714,00	0,00	0,00	0,00	1 456 714,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 476 714,00	1 476 714,00	0,00	0,00	0,00	1 476 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 746 791,40	1 973 478,00	1 507 428,00	0,00	1 507 428,00	466 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 313,40	3 773 313,40	2 656 852,40	0,00	
		zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 450,00	118 450,00	51 588,00	0,00	
		po zmianach	5 846 791,40	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	3 891 763,40	3 891 763,40	2 708 440,40	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 406 770,40	1 633 457,00	1 467 007,00	0,00	1 467 007,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 313,40	3 773 313,40	2 656 852,40	0,00	
		zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 450,00	118 450,00	51 588,00	0,00	
		po zmianach	5 506 770,40	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	3 891 763,40	3 891 763,40	2 708 440,40	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	152 698 073,78	106 777 179,87	76 009 033,23	39 479 994,66	36 529 038,57	12 961 211,00	14 426 040,20	664 473,44	0,00	2 716 422,00	45 920 893,91	37 202 393,91	4 058 110,91	8 718 500,00	
		zmniejszenie	-340 267,06	-44 694,41	-12 244,41	-12 244,41	0,00	-18 450,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-295 572,65	-295 572,65	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 430 049,47	975 985,47	955 985,47	412 196,56	543 788,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 064,00	7 454 064,00	4 333 768,00	0,00	
		po zmianach	160 787 856,19	107 708 470,93	76 952 774,29	39 879 946,81	37 072 827,48	12 962 761,00	14 412 040,20	664 473,44	0,00	2 716 422,00	53 079 385,26	44 360 885,26	8 391 878,91	8 718 500,00	

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	927,91	1 868 813,14
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	31 996 973,62	0,00	0,00	31 996 973,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 338 608,31	0,00	3 227 343,07	6 565 951,38
Razem:		37 708 487,16	0,00	3 228 270,98	40 936 758,14

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:	34 213 360,91	1 195 408,00	546 900,00	7 442 743,35	41 109 204,26
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
	*01042	2	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Donimierzu (droga dojazdowa do gruntów rolnych objęta dofinansowaniem zew środków Samorządu Województwa Pomorskiego - 150.000 zł)	650 000,00				650 000,00
	*01095	3	Doposażenie placu zabaw w Koleczkowie (zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego - Aktywne Sołectwo Pomorza)	0,00			25 000,00	25 000,00
Razem 010				3 650 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 675 000,00
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 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		400 000,00	450 000,00
	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

Uwagi

20.000 zł - dotacja
(zarządzenie z 31.05.2023 r.)

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		18 513,32	74 272,32
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

zarządzenie z 28.04.2023 r. z RI

60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00				6 000 000,00	
60016	27	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach oraz realizacja zadania	25 830,00			393 490,00	419 320,00	z RI: zarządzenie z 31.03.2023 - 190 zł oraz z 31.05.2023 - 190 zł
60016	28	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie oraz realizacja zadania	22 755,00			252 390,00	275 145,00	z RI: zarządzenie z 31.03.2023 - 190 zł oraz z 31.05.2023 - 190 zł
60016	29	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Donimierzu	0,00				0,00	
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			38 170,00	49 508,00	
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			57 300,00	74 300,00	4.800 zł - wpłata mieszkańcy 52.500 zł - środki własne
60016	35	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Hetmańska	7 000,00			74 120,00	81 120,00	14.120 zł - wpłata mieszkańcy 60.000 zł - środki własne
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			71 364,34	77 364,34	
60016	38	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Warzno ul. Spacerowa	10 000,00			46 000,00	56 000,00	
60016	39	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Kazimierza Wielkiego	5 400,00			149 934,77	155 334,77	zarządzenie z 09.05.2023 - z RI
60016	40	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Dębowa Karczma	22 400,00			29 864,84	52 264,84	zarządzenie z 28.04.2023 r. z RI

60016	41	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano - wyniesienie skrzyżowania ul. Świętego Józefa, Poległych Żołnierzy	3 000,00				11 849,00	zarządzenie z 09.05.2023 - z RI
60016	42	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Wołoszyna	18 360,00				28 140,00	zarządzenie z 09.05.2023 - z RI
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				72 341,94	zarządzenie z 28.04.2023 m- z RI (23.192,94 zł)
60016	45	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Hippična	16 000,00				55 067,00	zarządzenie z 09.05.2023 - z RI
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				36 693,13	zarządzenie z 28.04.20213 r. z RI
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) - (szacowane dofinansowanie: 2.575.840 zł)	1 872 530,00			2 410 650,00	4 283 180,00	
60016	50	Utwardzenie płytami yomb ul. Granitowej w Karczemkach				37 428,41	37 428,41	
60014	51	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415G na odcinku 458 mb tj. od ul. Strażackiej w msc. Kielno w obrębie gminnych ulic: Gryfa Pomorskiego, Pomorskiej i Kaszubskiej (finansowanie - dotacja Powiatu Wejherowskiego: 1.300.000 zł)	0,00			2 280 200,00	2 280 200,00	w tym: dotacja ze środków Powiatu Wejherowskiego: 1.300.000 zł
60016	52	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Abrahama				18 160,00	18 160,00	
60016	53	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Karczemki ul. Granitowa				14 000,00	14 000,00	
60016	54	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Łebno ul. Otałżyńska				12 820,00	12 820,00	
60016	55	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Dobrezewino ul. Klonowa				445,00	445,00	

	60016	56	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno, ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.)				54 243,00	54 243,00
	60016	57	Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)				52 765,00	52 765,00
	60016	58	Wykonanie wielobranżowego projektu budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (30% wartości umowy z 26.11.2020 r.)				13 579,20	13 579,20
	60016	59	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (30% wartości umowy z 19.12.2019 r.)				19 557,00	19 557,00
	60016	60	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulicy Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (30% wartości umowy z 19.07.2019 r.)				20 885,40	20 885,40
Razem 600				21 105 154,00	1 102 240,00	0,00	6 609 093,35	27 714 247,35
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		546 900,00		1 000 000,00
	70095	3		Rozbudowa obiektu remizy OSP Łebno			546 900,00	546 900,00
	70095	4	Budowa masztów flagowych w msc. Łebno				10 000,00	10 000,00
Razem 700				2 146 900,00	0,00	546 900,00	556 900,00	2 156 900,00
1	75075	1	Wykonanie tablicy promocyjnej przy j. Mulck 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
	80101	4	Modernizacja (dostosowanie) pomieszczeń w budynku szkoły w Bojanie dla potrzeb stworzenia nowych sal dydaktycznych				133 300,00	133 300,00
Razem 801				975 668,00	78 168,00	0,00	133 300,00	1 108 968,00
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
	90002	3	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych					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")	1 116 461,00				1 116 461,00
8	92601	3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy Centrum Samorządowym w Szemudzie oraz jego doposażenie	0,00			103 690,00	103 690,00

zarządzenie z 17.04.2023 r. - RI (3.690 zł)

8	92601	4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie	0,00			14 760,00	14 760,00
Razem 926				3 773 313,40	0,00	0,00	118 450,00	3 891 763,40
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 - 500.000 zł)	1 400 000,00				1 400 000,00
Razem 754				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 718 500,00	0,00	0,00	0,00	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	5 461 000,00				5 461 000,00
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	757 500,00				757 500,00
IV	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	31 980,00	0,00	0,00	26 000,00	57 980,00

zarządzenie z 17.04.2023 r. - RI

1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2023 (ortofotomapy)	31 980,00				31 980,00
1	85219	2	Zakup domku typu "holenderskiego" dla potrzeb GOPS w Szemudzie	0,00			14 760,00	14 760,00
1	75495	3	Zakup szafy do suszenia odzieży dla OSP Szemud (z dofinansowaniem ze środków Samorządu WP - 7.860 zł)	0,00			11 240,00	11 240,00
Razem zakupy inwestycyjne				31 980,00	0,00	0,00	26 000,00	57 980,00
OGÓŁEM (I-III):				45 543 840,91	1 195 408,00	546 900,00	7 468 743,35	52 465 684,26

zarządzenie z 9.05.2023 r. z RI

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

LP.	ROZD 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.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 456 714	0			20 000		1 476 714	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
Ogółem				2 433 814	637 600	0	0	20 000	0	2 453 814	637 600
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	3 252 150	0					3 252 150	0

2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	683 136	0						683 136	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	862 545	0						862 545	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	966 051	0						966 051	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	910 848	0						910 848	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	446 224							446 224	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	299 598	0						299 598	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	51 523	0						51 523	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	116 258	0						116 258	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	69 028	0						69 028	0
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	138 056	0						138 056	0
12.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 173	0						10 173	0
13.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	28 483	0						28 483	
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 207	0						12 207	0

15.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 207	0						12 207	0
16.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	36 621	0						36 621	0
17.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	8 138	0						8 138	0
18.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000						0	300 000
19.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	100 000						0	100 000
20.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000						0	15 000
21.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	30 000						0	30 000
22.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000						0	25 000
23.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000						0	200 000
24.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strzackiego	0	500 000						0	500 000
Ogółem				7 903 246,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 246,00	1 170 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVI/599/2023
Rady Gminy Szemud
z dnia 22.06.2023 r.

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

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2023			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki Unii Europejskiej (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	22 473,83	22 473,83	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)
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 602.500 zł część bieżąca)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	10 000,00	576 300,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	586 300,00	94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa

**Wydatki
majątkowe**

1.	“Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80150	1.500.000,00 (w tym 897.500 zł część majątkowa)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	185 000,00	712 500,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	897 500,00	94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa
2.	Budowa parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (umowa o przyznanie pomocy nr 01397-6935-UM1112419/22 z 18.05.2022 r.)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”	92601	2.656.852,40	nie później niż do 30.06.2024 r. Urząd Gminy w Szemudzie	2 070 156,40	586 696,00	2 656 852,40,	586.696 zł, nie więcej niż 63,63% KK

3.	„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.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 2.375.132,59	Do 30 września 2023 r. 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
4.	„Przebudowa drogi Kielno – Warzno” – umowa nr 00181-65151-UM1100342/22 z 12.06.2023 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60016	5.049.396,04 zł	UG Szemud	1.706.340,00	2.575.840,00	4.282.180,00	Do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej niż 2.999.707 zł