

**UCHWAŁA NR LI/647/2023
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 10 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 **126.646.658,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116.799.145,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.847.512,57 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 **153.960.222,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **113.991.802,39 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **39.968.419,95 zł**.

§ 3. Deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2023 ustalony na kwotę 27.313.563,78 zł nie ulega zmianie.

§ 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 1.868.813,14 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) wolnych środków w kwocie 21.808.779,26 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.130.951,38 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023” i przyjmuje wykaz po zmianie 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. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 129.199,95 zł.

§ 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 LI/647/2023. Rady Gminy Szemud z 10.11.2023 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	307 206,00	0,00	150 000,00	457 206,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 206,00	0,00	150 000,00	437 206,00
600		Transport i łączność	2 058 003,71	0,00	300 000,00	2 358 003,71
	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	250 000,00	250 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 735 509,27	0,00	116 950,70	3 852 459,97
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	98 926,38	98 926,38
	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	732 909,27	0,00	18 024,32	750 933,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 860,00	0,00	50 000,00	1 307 860,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 860,00	0,00	50 000,00	557 860,00
801		Oświata i wychowanie	214 638,53	0,00	114 703,27	329 341,80
	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	202 382,67	0,00	108 153,71	310 536,38

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 255,86	0,00	6 549,56	18 805,42
majątkowe razem:		9 115 858,60	0,00	731 653,97	9 847 512,57
	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	1 410 963,35	0,00	132 727,59	1 543 690,94
Ogółem:		125 491 684,56	-699 703,27	1 854 677,27	126 646 658,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 057 310,04	-114 703,27	132 727,59	2 075 334,36

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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 514 377,42	1 380 307,42	1 380 307,42	0,00	1 380 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 564 377,42	1 380 307,42	1 380 307,42	0,00	1 380 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 070,00	184 070,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 248 529,16	3 242 664,00	363 850,00	0,00	363 850,00	2 868 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 865,16	5 865,16	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	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 290 349,16	3 284 484,00	405 670,00	0,00	405 670,00	2 868 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,16	5 865,16	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	750 215,16	744 350,00	319 350,00	0,00	319 350,00	415 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 865,16	5 865,16	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	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 035,16	786 170,00	361 170,00	0,00	361 170,00	415 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,16	5 865,16	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	152 805 248,34	113 225 312,71	80 364 650,07	40 536 129,72	39 828 520,35	13 086 038,17	16 420 956,34	891 436,22	0,00	2 462 231,91	39 579 935,63	27 721 435,63	6 214 365,04	0,00		
			zmniejszenie	-1 427 799,27	-446 179,27	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-286 476,00	0,00	-114 703,27	0,00	0,00	-981 620,00	-981 620,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 582 773,27	1 212 668,95	1 203 015,95	0,00	1 203 015,95	9 653,00	0,00	0,00	0,00	1 370 104,32	1 370 104,32	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 960 222,34	113 991 802,39	81 522 666,02	40 536 129,72	40 986 536,30	12 809 215,17	16 420 956,34	776 732,95	0,00	2 462 231,91	39 968 419,95	28 109 919,95	6 214 365,04	0,00		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2023 - zmiana nr 1**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				49 319
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	WI	49 319
Sołectwo Bojano				70 759
1.	60016	Modernizacja ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku od ul. Pawła Hebla do ul. Warszawskiej	WI	70 759
Sołectwo Częstkowo				61 773
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Częstkwie	WI	61 773
Sołectwo Dobrzewino				70 759
1.	80101	Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach	WI	20 759
2.	60016	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)	WI	50 000
Sołectwo Donimierz				70 759
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu	WI	70 759
Sołectwo Głazica				28 941
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy	WI	28 941
Sołectwo Grabowiec				33 328
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	WI	33 328
Sołectwo Jeleńska Huta				43 022
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	43 022
Sołectwo Kamień				67 151
1.	60016	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Gdańskiej w Kamieniu (na odcinku od numeru 8 do 30)	WI	67 151
Sołectwo Karczemki				49 532
1.	80101	Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach	WI	10 000
2.	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Karczemkach na każdym skrzyżowaniu, w tym na ul. Niebieskiej i Różowej	WI	39 532
Sołectwo Kielno				70 759
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	WI	55 759
2.	75075	Wykonanie tablicy promocyjnej przy j. Mulk w Kielnie	WI	15 000
Sołectwo Kieleńska Huta				36 158
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie	WI	36 158
Sołectwo Koleczkowo				70 759
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie	WI	70 759
Sołectwo Kowalewo				27 667
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	27 667
Sołectwo Leśno				34 106
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (dokończenie)	WI	34 106
Sołectwo Łebno				70 759
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	WI	70 759
Sołectwo Łebieńska Huta				47 409
1.	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie	WI	47 409
Sołectwo Przetoczyno				61 773
1.	60016	Modernizacja ul. Brukowej w Przetoczynie	WI	61 773

Sołectwo Rębiska				42 314
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Rębiskach - budowa chodnika	WI	42 314
Sołectwo Szemud				70 759
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Długiej w Szemudzie	WI	70 759
Sołectwo Szemudzka Huta				30 851
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie	WI	30 851
Sołectwo Warzno				48 824
1.	60016	Przebudowa drogi Warzno-Kielno wraz z modernizacją nawierzchni (kontynuacja) - dokumentacja techniczna	WI	48 824
Sołectwo Zęblewo				37 927
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	WI	37 927
			OGÓŁEM	WI
				WB
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				1 195 408

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

**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:	22 681 477,07	1 242 817,00	1 131 925,21	1 744 776,59	23 294 328,45
1	*01044	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.000.000 zł))	0,00				0,00
	*01042	2	Modernizacja ul. Otałyńskiej 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)	25 000,00			2 060,00	27 060,00
	*01042	4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Szemudzie, ul. Sportowej, ze względu na zły stan techniczny (przy udziale finansowym środków FOGR: 137.206 zł)	485 585,55				485 585,55
	*01042	5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - "Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Zęblewo ul. Kaszubska" (przy udziale finansowym środków FOGR: 150.000 zł)				530 000,00	530 000,00
Razem 010				1 160 585,55	0,00	0,00	532 060,00	1 692 645,55
2	60016	1	Utwardzenie nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	59 775,93	49 319,00			59 775,93
	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 Czestkowie	80 075,25	61 773,00			80 075,25
	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)	450 000,00	50 000,00			450 000,00
	60016	5	Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu	93 288,57	70 759,00			93 288,57
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjowej w Głazicy	40 558,25	28 941,00		1 787,44	42 345,69
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	33 328,00	33 328,00		10 177,71	43 505,71
	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		25 921,53	65 453,53

Uwagi

zarządzenie z 31.10.2023 z RI

dofinansowanie ze środków FOGR - 150.000 zł

zarządzenie z 13.10.2023 z RI

zarządzenie z 13.10.2023 z RI

korekta zapisu (uchwała z 07.09.2023) dot. kwoty 25.921,53 zł

60016	11	Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	74 272,32	55 759,00			74 272,32	
60016	12	Budowa nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie	46 956,63	36 158,00			46 956,63	
60016	13	Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie	95 222,17	70 759,00		4 576,94	99 799,11	zarządzenie z 09.10.2023 z RI
60016	14	Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	69 779,33	27 667,00			69 779,33	
60016	15	Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (dokończenie)	49 955,42	34 106,00			49 955,42	
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	95 662,78	70 759,00			95 662,78	
60016	20	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie	56 772,53	30 851,00	25 921,53	9 750,33	40 601,33	korekta zapisu (uchwała z 07.09.2023) dot. kwoty 25.921,53 zł; zarządzenie z 19.10.2023 r. zwiększenie z RI - 9.750,33 zł
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))	0,00				0,00	
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))	0,00				0,00	
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 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	0,00				0,00	
60016	27	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach oraz realizacja zadania	419 320,00		419 320,00		0,00	zadanie objęte poz. 2/63
60016	28	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie oraz realizacja zadania	275 145,00		275 145,00		0,00	zadanie objęte poz. 2/63
60016	29	Modernizacja ul. Otałżyńskiej 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	50 508,43			180 681,84	231 190,27
60016	33	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud dz. Drogowa 188/2	0,00				0,00
60016	34	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Słoneczna	74 300,00				74 300,00
60016	35	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Hetmańska	81 120,00				81 120,00
60016	36	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Maćkowy	50 764,67				50 764,67
60016	37	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Gryfa Pomorskiego	77 364,34				77 364,34
60016	38	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Warzno ul. Spacerowa	56 000,00				56 000,00
60016	39	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Kazimierza Wielkiego	155 334,77				155 334,77
60016	40	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Dębowa Karczma	52 264,84				52 264,84
60016	41	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano - wyniesienie skrzyżowania ul. Świętego Józefa, Poległych Żołnierzy	11 849,00				11 849,00
60016	42	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Wołoszyna	28 140,00				28 140,00
60016	43	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Łąkowa	55 500,00		55 500,00		0,00
60016	44	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Skarpowa	72 341,94		30 421,00		41 920,94
60016	45	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Hippična	55 067,00		39 067,00	30 421,00	46 421,00
60016	46	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Leśna	13 620,00			39 067,00	52 687,00
60016	47	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kamień ul. Psale	36 693,13				36 693,13
60016	48	Zakup i montaż wiat przystankowych	279 900,00				279 900,00
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)	4 783 180,00		90 000,00		4 693 180,00

zarządzenie z 13.10.2023 z RI

zadanie do realizacji w roku 2024

korekta zapisu (uchwała z 22.06.2023)

korekta zapisu (uchwała z 22.06.2023)

korekta zapisu (uchwała z 22.06.2023)

	60016	50	Utwardzenie płytami yomb ul. Granitowej w Karczemkach - przy udziale finansowym mieszkańców	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)	2 280 200,00				2 280 200,00	
	60016	52	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Abrahama	18 160,00			65 332,80	83 492,80	zarządzenie z 29.09.2023 z RI - 53.859,56 zł zarządzenie z 31.09.2023 z RI - 11.473,24 zł
	60016	53	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Karczemki ul. Granitowa	14 500,00		14 500,00		0,00	zadanie objęte poz. 2/50
	60016	54	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Łebno ul. Otałżyńska	12 820,00		12 820,00		0,00	zadanie do realizacji w roku 2024
	60016	55	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Dobrzewino ul. Kłonowa	14 335,00		14 335,00		0,00	zadanie do realizacji w roku 2024
	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	
	60016	61	Modernizacja ulicy Sportowej w Szemudzie (przy udziale finansowym środków FOGR: 137.206 zł)	0,00				0,00	
	60016	62	Przebudowa fragmentu ul. Jeziornej w Tuchomiu (umowa/porozumienie z Gminą Żukowo)	596 974,11				596 974,11	
	60014	63	Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano i Karczemki				595 000,00	595 000,00	dot. zad. objętych poz. 27 i 28 (50.000 zł dotacja Powiatu Wejherowskiego)
Razem 600				13 731 531,42	1 102 240,00	977 029,53	962 716,59	13 717 218,48	
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	600 000,00				600 000,00	
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud (budynek remizy OSP Łebno)	678 000,00				678 000,00	
	70095	3	Rozbudowa obiektu remizy OSP Łebno	621 000,00				621 000,00	
	70095	4	Budowa masztów flagowych w msc. Łebno	10 000,00				10 000,00	
Razem 700				1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	

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		0,00
	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	698 838,53				698 838,53
	80101	4	Modernizacja (dostosowanie) pomieszczeń w budynku szkoły w Bojanie dla potrzeb stworzenia nowych sal dydaktycznych	133 300,00		7 486,68		125 813,32
	80101	5	Budowa zadaszania istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja projektowa	50 000,00				50 000,00
	80101	6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Częstkwie - dokumentacja projektowa	50 000,00				50 000,00
	80101	7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie - dokumentacja projektowa	50 000,00	47 409,00			50 000,00
	80101	8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - dokumentacja projektowa	50 000,00				50 000,00
	80101	9	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Bojanie - dokumentacja projektowa	0,00			50 000,00	50 000,00
	80101	10	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Szemudzie	0,00			50 000,00	50 000,00
Razem 801				1 110 306,53	125 577,00	54 895,68	100 000,00	1 155 410,85
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

	90015	4	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pomarańczowej w Karczemkach	0,00			50 000,00	50 000,00	
Razem 900				1 137 828,51	0,00	0,00	50 000,00	1 187 828,51	
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")	0,00				0,00	
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")	1 944 342,75			100 000,00	2 044 342,75	
8	92601	3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy Centrum Samorządowym w Szemudzie oraz jego doposażenie	103 690,00				103 690,00	
8	92601	4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie	14 760,00				14 760,00	
8	92601	5		0,00				0,00	
Razem 926				2 062 792,75	0,00	0,00	100 000,00	2 162 792,75	
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)	1 539 070,15		100 000,00		1 439 070,15	
Razem 754				1 539 070,15	0,00	100 000,00	0,00	1 439 070,15	
10	92195	1	Doposażenie placu zabawa w Bojanie	5 865,16				5 865,16	
Razem 921				5 865,16	0,00	0,00	0,00	5 865,16	
II. x				DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 580 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 730 000,00
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	
	75404	1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansownie zakupu samochodu osobowego	50 000,00				50 000,00	
3	75412	2	Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy	500 000,00			150 000,00	650 000,00	
Razem 754				550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	700 000,00	

zarządzenie z 31.10.2023 z pomoc finansowa Gmina Miasta Wejherowo

50.000 zł - pomoc finansowa Powiat Wejherowski

III.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	11 858 500,00	0,00	0,00	0,00	11 858 500,00
1	70095	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
	70021	4	Dokapitalizowanie spółki SIM KZN Kaszuby Sp. z o.o. w zamian za udziały	3 000 000,00				3 000 000,00
	*01044	5	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	140 000,00				140 000,00
IV	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	457 980,00	0,00	0,00	786 000,00	1 243 980,00
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2023 (ortofotomapy)	31 980,00				31 980,00
	85219	2	Zakup domku typu "holenderskiego" dla potrzeb GOPS w Szemudzie	14 760,00				14 760,00
	75495	3	Zakup szafy do suszenia odzieży dla OSP Szemud (z dofinansowaniem ze środków Samorządu WP - 7.860 zł)	11 240,00				11 240,00
	75495	4	Zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) dla potrzeb działalności ppoż.	400 000,00			786 000,00	1 186 000,00
Razem zakupy inwestycyjne				457 980,00	0,00	0,00	786 000,00	1 243 980,00
OGÓŁEM (I-III):				37 577 957,07	1 242 817,00	1 131 925,21	2 680 776,59	39 126 808,45

zarządzenie z 19.10.2023 r. - dotacja z budżetu państwa - 750.000 zł;
36.000 z RI

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/647/2023
Rady Gminy Szemud z 10.11.2023 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 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	1 476 714	0					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				2 453 814	637 600	0	0	0	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				9 653	3 261 803	0

2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	683 136	0				17 730	700 866	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	862 545	0				25 098	887 643	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	966 051	0				14 080	980 131	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	910 848	0				14 030	924 878	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		108 755			190 843	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	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	95 028	0					95 028	0
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	112 056	0		112 056			0	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	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	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	357 414,00	0,00	80 591,00	0,00	7 626 423,00	1 170 000,00	