

**UCHWAŁA NR LIII/654/2023
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 11 grudnia 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 127.989.879,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118.292.366,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.697.512,57 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 155.303.443,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.916.023,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.387.419,95 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 zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2023 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 LIII/654/2023 Rady Gminy Szemud z 11.12.2023 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	46 768 861,15	0,00	230 245,00	46 999 106,15
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 071 730,00	0,00	230 245,00	37 301 975,00
bieżące razem:			118 062 121,87	0,00	230 245,00	118 292 366,87
		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	531 643,42	0,00	0,00	531 643,42
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	457 206,00	-150 000,00	0,00	307 206,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 206,00	-150 000,00	0,00	287 206,00
majątkowe razem:			9 847 512,57	-150 000,00	0,00	9 697 512,57
		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	1 543 690,94	0,00	0,00	1 543 690,94
Ogółem:			127 909 634,44	-150 000,00	230 245,00	127 989 879,44
		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	2 075 334,36	0,00	0,00	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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	109 104,90	109 104,90	31 673,90	25 684,00	5 989,90	77 311,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	89 104,90	89 104,90	31 673,90	25 684,00	5 989,90	57 311,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 223 198,22	115 254 778,27	81 637 022,79	40 656 161,60	40 980 861,19	12 812 335,28	17 566 455,34	776 732,95	0,00	2 462 231,91	39 968 419,95	28 109 919,95	6 214 365,04	11 858 500,00	0,00
			zmniejszenie	-681 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 000,00	-631 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	761 245,00	711 245,00	711 245,00	0,00	711 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 303 443,22	115 916 023,27	82 348 267,79	40 656 161,60	41 692 106,19	12 762 335,28	17 566 455,34	776 732,95	0,00	2 462 231,91	39 387 419,95	27 528 919,95	6 214 365,04	11 858 500,00	0,00
		Wydatki razem:																

**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:	23 294 328,45	1 195 408,00	581 000,00	433 945,87	23 147 274,32
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. Otałżyńskiej 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)	27 060,00				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			29 999,95	515 585,50
	*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		581 000,00	51 000,00	0,00
Razem 010				1 692 645,55	0,00	581 000,00	80 999,95	1 192 645,50
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 Częstkwie	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. Wiazowej (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. Akacyjnej w Głazicy	42 345,69	28 941,00			42 345,69
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	43 505,71	33 328,00			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	65 453,53	39 532,00			65 453,53
	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 Kielskiej Hucie	46 956,63	36 158,00			46 956,63

Uwagi

RI 10.11.2023 - 29.999,95 zł

RI 21.11.2023 - 51.000 zł

60016	13	Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie	99 799,11	70 759,00			99 799,11
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						42 294,41
		Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie	40 601,33	30 851,00		1 693,08	
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	0,00				0,00
60016	28	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie oraz realizacja zadania	0,00				0,00
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	231 190,27				231 190,27

RI
zwiększenie 10.11.2023: 1.693,08 zł

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		102 946,82		158 946,82
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	0,00				0,00
60016	44	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Skarpowa	41 920,94				41 920,94
60016	45	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Hippična	46 421,00				46 421,00
60016	46	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Leśna	52 687,00				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)	4 693 180,00				4 693 180,00
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

RI 10.11.2023: 102.946,82 zł

	60016	52	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Abrahama	83 492,80					83 492,80
	60016	53	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Karczemki ul. Granitowa	0,00					0,00
	60016	54	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Łebno ul. Otałżyńska	0,00					0,00
	60016	55	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Dobrzewino ul. Klonowa	0,00					0,00
	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
	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
Razem 600				13 717 218,48	1 102 240,00	0,00	104 639,90		13 821 858,38
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			24 600,00		645 600,00
	70095	4	Budowa masztów flagowych w msc. Łebno	10 000,00					10 000,00
Razem 700				1 909 000,00	0,00	0,00	24 600,00		1 933 600,00
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	0,00					0,00

zwiększenie z RI - zarządzenie z 08.12.2023 r.

	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	125 813,32					125 813,32	
	80101	5	Budowa zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja projektowa	50 000,00					50 000,00	
	80101	6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Częstkwie - dokumentacja projektowa	50 000,00			34 132,00		84 132,00	zwiększenie z RI - zarządzenie z 08.12.2023 r.
	80101	7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie - dokumentacja projektowa	50 000,00	47 409,00		26 884,72		76 884,72	zwiększenie z RI - zarządzenie z 08.12.2023 r.
	80101	8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - dokumentacja projektowa	50 000,00			23 689,30		73 689,30	zwiększenie z RI - zarządzenie z 08.12.2023 r.
	80101	9	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Bojanie - dokumentacja projektowa	50 000,00					50 000,00	
	80101	10	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Szemudzie	50 000,00					50 000,00	
	Razem 801			1 155 410,85	78 168,00	0,00	84 706,02		1 240 116,87	
6	90095	1	Wyposażenie w urządzenie 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	50 000,00					50 000,00	
	90015	5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie				27 000,00		27 000,00	RI 21.11.2023 - 27.000 zł
	90015	6	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w Jeleńskiej Hucie				22 000,00		22 000,00	RI 21.11.2023 - 22.000 zł
	90015	7	Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe				90 000,00		90 000,00	RI 21.11.2023 - 90.000 zł
	Razem 900			1 187 828,51	0,00	0,00	139 000,00		1 326 828,51	

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")	2 044 342,75					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				2 162 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 439 070,15					1 439 070,15
Razem 754				1 439 070,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 865,16
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1	90019	1	Dotacja 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	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	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/ 75495	2	Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy	650 000,00					650 000,00
Razem 754				700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
III.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	11 858 500,00	0,00	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	1 243 980,00	0,00	0,00	0,00	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.	1 186 000,00				1 186 000,00
	Razem zakupy inwestycyjne			1 243 980,00	0,00	0,00	0,00	1 243 980,00
OGÓLEM (I-III):				39 126 808,45	1 195 408,00	581 000,00	433 945,87	38 979 754,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/654/2023
Rady Gminy Szemud z 11.12.2023 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	3 261 803,00	0			832,71		3 262 635,71	0,00

2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	700 866,00	0						700 866,00	0,00
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	887 643,00	0						887 643,00	0,00
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	980 131,00	0						980 131,00	0,00
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	924 878,00	0						924 878,00	0,00
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	446 224,00		30 000,00					416 224,00	0,00
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	190 843,00	0						190 843,00	0,00
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	51 523,00	0			2 287,40			53 810,40	0,00
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	0,00	0						0,00	0,00
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	95 028,00	0,00						95 028,00	0,00
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	0,00	0,00						0,00	0,00
12.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 173,00	0,00						10 173,00	0,00
13.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	28 483,00	0						28 483,00	
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	0,00	0						0,00	0,00

15.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 207,00	0,00					12 207,00	0,00
16.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	36 621,00	0,00					16 621,00	0,00
17.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	0,00	0,00	20 000,00				0,00	0,00
18.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000,00					0,00	300 000,00
19.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	100 000,00					0,00	100 000,00
20.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000,00					0,00	15 000,00
21.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	30 000,00					0,00	30 000,00
22.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000,00					0,00	25 000,00
23.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000,00					0,00	200 000,00
24.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0,00	500 000,00				100 000,00		600 000,00
25.	75495	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0,00	0,00				50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem				7 626 423,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	3 120,11	150 000,00	7 579 543,11	1 320 000,00