



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 2544

UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)*

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi 70.293.371,75 zł i obejmują:

- 1) dochody bieżące na kwotę 61.973.080,75 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 8.320.291,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 78.707.015,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 54.429.528,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 24.277.486,24 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2015 o kwotę 270.000,00 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 8.413.643,35 zł

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.287.000,00 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 856.643,35 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 270.000,00 zł i ustala jej wysokość na 13.866.927,35 zł, w tym:

- 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł,

- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.287.000 zł,
- 3) obligacje w kwocie 4.500.000 zł,
- 4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 6.309.927,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Planowana kwota rozchodów w wysokości 5.453.284,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.828.548 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259.000 zł,
- 3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2014 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 177.793 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2015 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku „Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku” udzielanych jednostkom ” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku „Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczonych na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przychodów pochodzących z:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 2.287.000 zł
- c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/90/2015 Rady Gminy Szemud z 25.06.2015 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6	7			
1	3	4	bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 312 677,00	0,00	0,00	75 181,00	3 387 858,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 022 709,00	0,00	0,00	75 181,00	2 097 890,00	
600		Transport i łączność	933 975,00	0,00	0,00	81 565,00	1 015 540,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	573 975,00	0,00	0,00	81 565,00	655 540,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 969,00	0,00	0,00	69 010,00	2 005 979,00	
	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	0,00	69 010,00	69 010,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500,00	0,00	0,00	6 800,00	50 300,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	
		bieżące	61 740 524,75	0,00	0,00	232 556,00	61 973 080,75	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 844 834,00	-18 791,00	3 302 451,00		7 128 494,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 669 941,00	0,00	3 302 451,00		4 972 392,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 174 893,00	-18 791,00	0,00		2 156 102,00	
926		Kultura fizyczna	360 158,00	0,00	574 871,00		935 029,00	

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	360 158,00	0,00	311 871,00	672 029,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00
	majątkowe razem:	4 461 760,00	-18 791,00	3 877 322,00	8 320 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 401 252,00	-18 791,00	3 614 322,00	7 996 783,00
	Ogółem:	66 202 284,75	-18 791,00	4 109 878,00	70 293 371,75
	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	4 401 252,00	-18 791,00	3 614 322,00	7 996 783,00

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/90/2015 Rady Gminy Szemud z 25.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją (dotacje na zadania bieżące)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1230310,07	3261768	3252219,63	2923538,37	0	0	13000	0	0	0	9043542,07	9043542,07	5986225,76	0	
			zmniejszenie	-259486,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259486,31	-259486,31	0	0
			zwiększenie	593487,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593487,31	593487,31	593487,31	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11943542,07	2900000	3252219,63	2923538,37	0	0	13000	0	0	0	12142143,07	12142143,07	11679713,07	0	
			zmniejszenie	-259486,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259486,31	-259486,31	0	0
			zwiększenie	593487,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593487,31	593487,31	593487,31	0
600		Transport i łączność	po zmianach	15042143,07	2900000	3252219,63	2923538,37	0	0	3000	0	0	0	12142143,07	12142143,07	11679713,07	0	
			przed zmianą	9547391,14	2027307	28000	2574773	700000	0	0	0	0	0	0	7520432,14	7520432,14	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	7859451,14	1258019	28000	1230019	0	0	0	0	0	0	6830432,14	6830432,14	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1258019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1258019	1258019	0	0
788		Różne rozliczenia	po zmianach	312210,17	312210,17	28000	1230019	0	0	0	0	0	0	6725821,14	6725821,14	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	312210,17	312210,17	28000	1230019	0	0	0	0	0	0	0	312210,17	312210,17	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	227793	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	177793	177793	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	227793	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	227793	227793	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	540003,17	362210,17	108620	2188652	319228	300	0	0	0	0	177793	177793	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	540003,17	362210,17	108620	2188652	319228	300	0	0	0	0	0	177793	177793	0	0
90095		Pozostała działalność	po zmianach	2819895	2616800	229272	2188652	319228	0	0	0	0	0	196895	196895	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2819895	2616800	229272	2188652	319228	0	0	0	0	0	0	196895	196895	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1622400	1162500	12000	165500	975000	10000	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
			zmniejszenie	-249600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249600	-249600	0	0
			zwiększenie	256700	8000	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	249600	249600	0	0
92195		Pozostała działalność	po zmianach	1529200	1169300	12000	172300	975000	10000	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
			zmniejszenie	-249600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249600	-249600	0	0
			zwiększenie	256700	8000	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	249600	249600	0	0
546700			po zmianach	168800	176800	12000	164800	0	10000	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168800	176800	12000	164800	0	10000	0	0	0	0	0	359000	359000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1132626,69	271405,69	44017,19	34,38	43982,81	215900	0	11588,5	0	0	0	868861	716787,16	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	751513	50000	44017,19	34,38	43982,81	265800	0	11588,5	0	0	1568374	716787,16	0	0
			po zmianach	1888779,62	321405,69	44017,19	34,38	43982,81	265800	0	11588,5	0	0	1568374	716787,16	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	751513	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	701613	716787,16	0	0
			po zmianach	177667,4	208300	0	0	0	0	0	0	0	0	1568374	716787,16	0	0
			przed zmianą	743469,28	54241537,86	4014808,66	24692492,01	15458516,65	6683848	66183237	11588,5	0	779763	20104390,24	6703012,92	0	0
			zmniejszenie	-2844786,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2844786,31	0	0	0
			zmniejszenie	7208875,31	187991	137991	0	0	0	0	0	0	0	7017882,31	5843387,31	0	0
			po zmianach	78707015,1	54428628,86	40286999,66	24692492,01	15593507,65	6733848	66183237	11588,5	0	779763	24277486,24	12646400,23	0	0
			Wydávki razem:														

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud z dnia
25.06.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.309.927,35	0,00	0,00	6.309.927,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.017.000,00	0,00	270.000,00	2.287.000,00
Razem:		13.596.927,35	0,00	270.000,00	13.866.927,35

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota rozchodów po zmianie (w zł)
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.365.736,00	0,00	0,00	2.365.736,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	3.087.548,00	0,00	0,00	3.087.548,00
OGÓLEM		5.453.284,00	0,00	0,00	5.453.284,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 25.06.2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2015**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan przed zmianą Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	18 684 641,24	493 581,00	678 482,00	4 633 385,00	22 639 544,24
1	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIiŚ)	3 120 154,85	0,00			3 120 154,85
2	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach etap I i II (projekt PROW)	1 901 200,00	0,00			1 901 200,00
3	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (projekt PROW)	1 533 071,22	0,00	678 482,00		854 589,22
4	01010	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	170 000,00	0,00			170 000,00
5	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie etap III - Modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Szemud -	2 026 686,00	0,00		3 777 083,00	5 803 769,00
6	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	44 580,00	22 290,00			44 580,00
7	60016	Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyżowania z ul. Warszawską i Kruszyńskiego i skrzyżowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebła i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo)	56 000,00	34 828,00			56 000,00
8	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Częstkowie - ułożenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej	57 396,00	28 698,00			57 396,00
9	60016	Utwardzenie ul. Chtopskiej w Dobrzewinie	117 756,00	34 828,00			117 756,00

zmniejszenie do wielkości
poprzecznych

UE - 3.302.451 (+3.302.451)
VAT 1.018.850 (+202.332)
pożyczka - 1.470.000
(+270.000)
środki własne - 12.467
(+2.300)

10	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Otałyńskiej w Donimierzu (kontynuacja)	104 270,00	23 470,00				104 270,00
11	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw	26 818,00	13 409,00				26 818,00
12	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Rodowko w Grabowcu	28 140,00	14 070,00				28 140,00
13	60016	Modernizacja ul. Otałyńskiej w Jeleńskiej Hucie - kontynuacja	208 800,00	18 633,00				208 800,00
14	60016	Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamień - Rybarnia)	100 000,00	29 952,00				100 000,00
15	60016	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	34 828,00	34 828,00				34 828,00
16	60016	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie	16 717,00	16 717,00				16 717,00
17	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie	126 613,00	34 828,00				126 613,00
18	60016	Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie	12 712,00	12 712,00				12 712,00
19	60016	Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja	120 000,00	34 828,00				120 000,00
20	60016	Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie - kontynuacja	125 400,00	22 603,00				125 400,00
21	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach	96 000,00	18 877,00				96 000,00
22	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Podgórznej w Szemudzie	80 000,00	34 828,00				80 000,00
23	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta	14 767,00	14 767,00				14 767,00
24	60016	Modernizacja drogi Warzno - Czczewo	431 150,00	20 165,00				431 150,00
25	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	50 000,00	18 250,00				50 000,00
26	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Poczтового do ul. Spokojnej) w Łebnie	20 000,00	0,00				20 000,00
27	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkinga do skrzyżowania z ul. Strażacką w Łebnie	15 000,00	0,00				15 000,00

28	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie	40 000,00	0,00			40 000,00
29	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstokowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	15 000,00	0,00			15 000,00
30	60016	Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Częstokowie	10 000,00	0,00			10 000,00
31	60016	Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja	40 000,00	0,00			40 000,00
32	60016	Budowa szlaku pieszego wzdłuż drogi Karczemki - Kielno	20 000,00	0,00			20 000,00
33	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	20 000,00	0,00			20 000,00
34	60016	Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	30 000,00	0,00			30 000,00
35	60016	Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie	5 000,00	0,00			5 000,00
36	60016	Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo	429 138,00	0,00			429 138,00
37	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie	7 000,00	0,00			7 000,00
38	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkańców)	945 000,00	0,00			945 000,00
39	60016	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w Rębiskach	0,00	0,00			0,00
40	60016	Asfaltowanie ul. Wzgórze w Rębiskach	0,00	0,00			0,00
41	60016	Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Wejherowska w Szemudzie	20 000,00	0,00			20 000,00
42	60016	Przebudowa ul. Kwidzińskiego w Szemudzie etap końcowy	451 218,14	0,00			451 218,14
43	60016	Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyżowania z ul. Kieleńską do ul. Gryfa Pomorskiego)	114 863,00	0,00			114 863,00
44	60016	Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego)	193 420,00	0,00			193 420,00
45	60016	Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdniowego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I	290 706,00	0,00			290 706,00
46	60016	Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczęcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnościowych)	5 000,00	0,00			5 000,00
47	60016	Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja)	353 200,00	0,00			353 200,00

67	60016	Wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Majkowskiego w Bojanie	6 765,00	0,00			6 765,00	
68	75412	Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w OSP Bojano	29 202,67	0,00			29 202,67	
69	80101	Wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Koleczkowie	56 412,95	0,00			56 412,95	
70	80101	Wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkół w Bojanie	33 066,41	0,00			33 066,41	
71	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Lesoki i Na Dambnik w Bojanie	44 895,00	0,00			44 895,00	
72	80110	Koszt elewacji wykonanej w ramach budowy gimnazjum w Kielnie (ugoda sądowa)	116 850,00	0,00			116 850,00	
73	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kielnie	12 000,00	0,00			12 000,00	
74	60016	Modernizacja drogi Głazica – Przetoczyno (ul. Bursztynowa)	50 000,00	0,00			50 000,00	
75	60016	Modernizacja drogi Częstokowo - Łebno	50 000,00	0,00			50 000,00	
76	60016	Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie						
77	60016	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie	83 000,00	0,00			83 000,00	
78	60016	Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie	54 000,00	0,00			54 000,00	
79	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie	220 200,00	0,00			220 200,00	
80	60016	Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie	50 000,00	0,00		43 624,00	93 624,00	
81	60016	Ułożenie płyt yomb na ul. Bizozowej w Donimierzu	50 000,00	0,00			50 000,00	
82	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul. Jeziorna	4 000,00	0,00			4 000,00	
83	60016	Utwardzenie płytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie	16 700,00	0,00			16 700,00	
84	75023	Utwardzenie płytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	6 000,00	0,00			6 000,00	
85	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy	6 000,00	0,00			6 000,00	
			500 000,00	0,00			500 000,00	

kwota przetargowa

III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	945 000,00	0,00	0,00	70 000,00	945 000,00
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	920 000,00	0,00			920 000,00
2	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	25 000,00	0,00			25 000,00
3	60013	Dotacja dla Województwa Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 224 (ul. Wejherowska) w Szemudzie	0,00	0,00		70 000,00	
OGÓLEM (I-III):			20 003 351,24	493 581,00	678 482,00	4 768 616,00	24 023 485,24

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 25.06.2015 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)							
				podmiotowej			celowej				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	505.000			505.000				
	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową				0	125.800			175.800
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	470.000			470.000				
Ogółem				975.000			975.000	125.800			175.800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania								
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karcezmki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.874.525					1.874.525		
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karcezmki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	363.551					363.551		
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	400.648					400.648		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 25.06.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota po zmianie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225.668			225.668
	2310	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Szemud będącymi mieszkańcami innych gmin	225.668			225.668
OGÓLEM			225.668	0	0	225.668

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie (w zł)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.620.000		70.000	1.690.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy I. Wydatki bieżące	700.000			700.000	
		z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim	700.000			700.000	700.000
	60013	Drogi publiczne krajowe			70.000	70.000	

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28.866						28.866	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin	28.866	28.866					28.866	28.866
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319.228						319.228	
	90002	Gospodarka odpadami	319.228						319.228	
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	319.228						319.228	
OGÓLEM			2.211.565	70.000					2.281.565	

Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25.06.2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2015		Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – etap II	POIiŚ	01010	16.570.052,39	2007-2015 UG Szemud	1.420.213,78 (w tym VAT – 565.837,40)	1.699.941,07	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 9.303.531,87
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębska (umowa o dofinansowanie z 25.08.2014 r.) Etap I – realizacja rok 2014 Sieci wodociągowe: a) Szemud ul. Czeladnicza, b) Szemud dz. Nr 238, c) Częstkowo ul. Przetoczyńska, d) Częstkowo ul. Lipkowa etap II Etap II – realizacja rok 2015 Sieć kanalizacyjna z infrastrukturą towarzyszącą a) Kielno i Rębska – etap I b) Kielno i Rębska – etap II	Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW 2007-2013	01010	2.088.080,25	2014 – 2015 UG Szemud	1.131.200,00 (w tym VAT – 354.200)	770.000,00	841.517,00 zł, nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (na etapie składania wniosku o dofinansowanie), w tym:	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 2007-2013	01010	854.589,22	2015 UG Szemud	507.805,22 (w tym VAT – 159.521,00)	346.784,00	854.589,22	365.575,00 nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji
4.	Budowa budynku zaplecza socjalnego dla celów obsługi boiska sportowego ze sceną widowiskową wraz z	PROW Program oś 3 „Jakość życia na obszarach	92601	767.204,00	2015 UG Szemud	404.916,16	311.871,00	716.787,16	370.211,00 Nie więcej niż 50% poniesionych

