



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28.08.2023 r.

Poz. 3982

UCHWAŁA NR XLVIII/617/2023 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 17 sierpnia 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 126.726.631,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106.561.868,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.164.763,06 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 163.745.929,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.468.738,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.277.190,82 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2023 o kwotę 482.460,00 zł do kwoty 37.019.298,14 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 1.868.813,14 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 31.996.973,62 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.648.491,38 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się ogólną kwotę przychodów o 482.460 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 482.460,00 zł.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 40.454.298,14 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 6.083.491,38 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. 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 XLVIII/617/2023 Rady Gminy Szemud z 17.08.2023 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	1 020 551,00	0,00	157 073,00	1 177 624,00
	2700	Środk na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	0,00	0,00	157 073,00	157 073,00
801		Oświata i wychowanie	2 067 747,61	0,00	434 532,78	3 002 280,39
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	225 635,97	0,00	337 692,83	563 328,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 864,03	0,00	20 449,95	34 313,98
	2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 390,00	76 390,00
852		Pomoc społeczna	1 792 122,53	0,00	3 540,00	1 795 662,53
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	340,00	790,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	0,00	3 200,00	28 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 371,00	0,00	14 460,70	7 316 831,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 460,70	14 460,70
926		Kultura fizyczna	388 872,06	0,00	50 519,27	439 391,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odsetkówek wynikających z umów	0,00	0,00	50 519,27	50 519,27
bieżące razem:			105 901 742,47	0,00	660 125,75	106 561 868,22
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	372 603,48	646 346,69
majątkowe						
600		Transport i łączność	14 036 869,60	0,00	506 974,11	14 543 843,71
	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	506 974,11	506 974,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00	0,00	732 909,27	735 509,27
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	732 909,27	732 909,27
801		Oświata i wychowanie	423 300,00	-208 661,47	0,00	214 638,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	389 129,57	-196 746,90	0,00	202 382,67
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 170,43	-11 914,57	0,00	12 255,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 200,00	0,00	100 984,55	440 184,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	339 200,00	0,00	100 984,55	440 184,55
majątkowe razem:			18 942 556,60	-208 661,47	1 430 867,93	20 164 763,06
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			3 946 267,00	-208 661,47	833 893,82	4 571 499,35
Ogółem:			124 844 299,07	-208 661,47	2 090 993,68	126 726 631,28
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			4 222 010,21	-208 661,47	1 206 497,30	5 219 846,04

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/617/2023 Rady Gminy Szemud z 17.08.2023 r.

Dziś ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 odczyty	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	36 925 534,06	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	32 325 872,06	29 825 872,06	4 282 180,00	2 500 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 420 074,03	314 146,00	314 146,00	0,00	314 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 928,03	1 114 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 345 608,09	4 913 808,00	3 585 707,00	0,00	3 585 707,00	1 328 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 440 800,09	30 940 800,09	4 282 180,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 246 906,96	3 201 234,00	3 201 234,00	0,00	3 201 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 672,06	25 545 672,06	4 282 180,00	2 500 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 420 074,03	314 146,00	314 146,00	0,00	314 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 928,03	1 114 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 675 980,99	3 515 380,00	3 515 380,00	0,00	3 515 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160 600,09	26 660 600,09	4 282 180,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 156 900,00	2 156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320 602,31	-320 602,31	-320 602,31	0,00	-320 602,31	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	0,00	
		po zmianach	5 455 321,69	3 298 421,69	3 298 421,69	0,00	3 298 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 900,00	2 156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70006	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	3 872 024,00	3 072 024,00	3 072 024,00	0,00	3 072 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320 602,31	-320 602,31	-320 602,31	0,00	-320 602,31	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	0,00	
		po zmianach	3 551 421,69	2 751 421,69	2 751 421,69	0,00	2 751 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 871 650,15	671 340,00	725 340,00	0,00	725 340,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 310,15	2 100 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 271 650,15	671 340,00	725 340,00	0,00	725 340,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 310,15	2 500 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 094 400,00	594 400,00	448 400,00	0,00	448 400,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 494 400,00	594 400,00	448 400,00	0,00	448 400,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 716 422,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-254 190,09	-254 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 190,09	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	0,00	
		po zmianach	2 462 231,91	2 462 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 716 422,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-254 190,09	-254 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 190,09	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 462 231,91	2 462 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 446 577,39	50 337 809,39	40 460 330,19	30 009 247,27	10 451 082,92	7 834 681,37	1 378 996,00	863 691,83	0,00	0,00	1 108 968,00	1 108 968,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-198 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 961,47	-198 961,47	-198 961,47	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	276 962,78	226 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 962,78	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 524 578,70	50 564 772,17	40 460 330,19	30 009 247,27	10 451 082,92	7 834 681,37	1 378 996,00	860 564,61	0,00	0,00	960 006,53	960 006,53	698 538,53	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 950 361,36	32 747 893,36	28 494 504,36	23 011 554,21	5 483 040,15	3 252 150,00	1 001 149,00	0,00	0,00	0,00	211 468,00	211 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	33 000 361,36	32 747 893,36	28 494 504,36	23 011 554,21	5 483 040,15	3 252 150,00	1 001 149,00	0,00	0,00	0,00	261 468,00	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 944 110,00	3 946 610,00	2 372 512,00	1 819 570,00	552 942,00	10 173,00	77 625,00	586 300,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-198 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 661,47	-198 661,47	-198 661,47	0,00	0,00		
		zwiększenie	226 962,76	226 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 972 411,31	3 273 572,76	2 372 512,00	1 819 570,00	552 942,00	10 173,00	77 625,00	813 262,76	0,00	0,00	698 838,53	698 838,53	698 838,53	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 250 512,12	5 235 752,12	2 520 906,92	1 753 184,38	766 822,54	0,00	2 715 745,20	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 254 052,12	5 239 292,12	2 523 546,92	1 753 184,38	770 362,54	0,00	2 715 745,20	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	402 007,53	402 007,53	75 890,54	0,00	75 890,54	0,00	326 116,99	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	405 547,53	405 547,53	79 430,54	0,00	79 430,54	0,00	326 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 539 260,25	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	4 584 232,25	4 584 232,25	2 708 440,40	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	63 740,27	63 740,27	63 740,27	0,00	63 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 603 000,52	2 018 777,27	1 571 177,27	0,00	1 571 177,27	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 232,25	4 584 232,25	2 708 440,40	0,00	0,00		
92901	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 199 239,25	1 615 007,00	1 467 907,00	0,00	1 467 907,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 232,25	4 584 232,25	2 708 440,40	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	50 519,27	50 519,27	50 519,27	0,00	50 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 249 758,52	1 665 526,27	1 517 526,27	0,00	1 517 526,27	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 232,25	4 584 232,25	2 708 440,40	0,00	0,00		
92905	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	227 621,00	227 621,00	27 621,00	0,00	27 621,00	200 000,00	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	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	240 851,00	240 851,00	40 851,00	0,00	40 851,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	162 346 057,21	168 435 132,95	77 570 229,94	40 139 615,83	37 430 614,11	12 991 852,37	14 492 155,20	664 473,44	0,00	2 716 422,00	53 919 924,26	45 192 424,26	8 591 576,91	8 718 500,00	0,00		
		zmniejszenie	-773 453,87	-874 792,40	-320 662,31	0,00	-320 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 190,89	-198 661,47	-198 661,47	-198 661,47	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 173 326,08	668 396,65	381 435,27	0,00	381 435,27	0,00	0,00	226 962,76	0,00	0,00	1 564 926,03	1 564 926,03	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	163 745 929,42	168 468 736,60	77 631 062,90	40 139 615,83	37 491 447,07	12 991 852,37	14 492 155,20	891 436,22	0,00	2 462 231,91	55 277 190,82	46 558 690,82	8 193 217,44	8 718 500,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/617/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 17.08.2023 r.

**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	1 868 813,14	0,00	0,00	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	6 565 951,38	482 460,00	0,00	6 083 491,38
Razem:		40 936 758,14	482 460,00	0,00	40 454 298,14

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/III/617/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 17.08.2023 r.

**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:	42 057 329,03	1 195 408,00	203 622,53	1 164 928,03	43 018 634,53
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. Orlążyńskiej 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				25 000,00
	Razem 010			3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00
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 Częstkowice	80 075,25	61 773,00			80 075,25
	60016	4	Utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie na wysokości od ul. Widołowej do ul. Spacerowej (40.000 zł) i uregulowanie gospodarki wodnej na ul. Wiażowej (10.000 zł)	450 000,00	50 000,00		596 974,11	1 046 974,11
	60016	5	Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu	70 759,00	70 759,00			70 759,00
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjnej w Głazicy	28 941,00	28 941,00			28 941,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	33 328,00	33 328,00			33 328,00
	60016	8	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	43 022,00	43 022,00			43 022,00
	60016	9	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Gdańskiej w Kamieniu (na odcinku od numeru 8 do 30)	67 151,00	67 151,00			67 151,00
	60016	10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Karczemkach na każdym skrzyżowaniu, w tym na ul. Niebieskiej i Różowej	39 532,00	39 532,00			39 532,00
	60016	11	Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	74 272,32	55 759,00			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

Uwagi

60016	14	Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	69 779,33	27 667,00		69 779,33
60016	15	Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Łebnie (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 Przeloczymie	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	100 623,84	70 759,00	4 961,06	95 662,78
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 Szemudskiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00			3 400 000,00
60016	25	Przebudowa drogi gminnej oraz wojewódzkiej - ul. Łąkowej w Karczemkach	1 515 847,00			1 515 847,00
60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (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	419 320,00			419 320,00
60016	28	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Boianie oraz realizacja zadania	275 145,00			275 145,00
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	49 508,00			49 508,00

60016	33	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud dz. Drogowa 188/2	60 000,00			97 953,92	157 953,92
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. Helmańska	81 120,00				81 120,00
60016	36	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Maćkowy	12 800,00				12 800,00
60016	37	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Gryfa Pomorskiego	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. Łukowa	55 500,00				55 500,00
60016	44	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Skarpowa	72 341,94				72 341,94
60016	45	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Hippyiczna	55 067,00				55 067,00
60016	46	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Leśna	13 620,00				13 620,00
60016	47	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kamień ul. Psale	36 693,13				36 693,13
60016	48	Zakup i montaż wiat przystankowych	159 900,00			120 000,00	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)	4 283 180,00				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)	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				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. Otażyńska	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. Jeziora (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	0,00			300 000,00	300 000,00
	Razem 600			27 830 833,12	1 102 240,00	4 961,06	1 114 928,03	28 940 800,09
3	70005	1	Wypupy gruntów na cele publiczne	600 000,00				600 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	1 000 000,00				1 000 000,00
	70095	3						546 900,00
	70095	4		546 900,00				10 000,00
			Budowa masztów flagowych w msc. Łebno	10 000,00				10 000,00
	Razem 700			2 156 900,00	0,00	0,00	0,00	2 156 900,00
1	75075	1	Wykonanie tablicy promocyjnej przy J. Mułk 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 Karczemikach	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		198 661,47		698 838,53
	80101	4	Modernizacja (dostosowanie) pomieszczeń w budynku szkoły w Bojanie dla potrzeb stworzenia nowych sal dydaktycznych	133 300,00				133 300,00
	80101	5	Budowa zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie - dokumentacja projektowa				50 000,00	50 000,00
Razem 801				1 108 968,00	78 168,00	198 661,47	50 000,00	960 306,53
6	90095	1	Wypożyczenie w urządzeniu fotowoltaiczne obiektów: hali sportowej w Bojanie, CS w Kielnie oraz budynku szkoły w Koleczkowie w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”	503 758,51				503 758,51
	90015	2	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szemudzkiej w Jeleńskiej Hucie	134 070,00				134 070,00
	90002	3	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00				500 000,00
Razem 900				1 137 828,51	0,00	0,00	0,00	1 137 828,51
8	92601	1	Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie (w ramach PROW na lata 2014 - 2020 oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej)	2 656 852,40				2 656 852,40
8	92601	2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-szkoleniowym w Koleczkowie (w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej)	1 808 929,85				1 808 929,85
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
Razem 926				4 584 232,25	0,00	0,00	0,00	4 584 232,25
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				1 539 070,15
Razem 754				1 539 070,15	0,00	0,00	0,00	1 539 070,15
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
	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
	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 dofinansowanie 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	57 980,00	0,00	0,00	400 000,00	457 980,00
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2023 (ortofotomapy)	31 980,00				31 980,00
1	85219	2	Zakup domu typu "holenderskiego" dla potrzeb GOPS w Szemudzie	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)	11 240,00				11 240,00
1	75412	1	Zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) dla potrzeb działalności ppoż.	0,00			400 000,00	400 000,00

Razem zakupy inwestycyjne	57 980,00	0,00	0,00	400 000,00	457 980,00
OGÓŁEM (I-III):	53 413 809,03	1 195 408,00	203 622,53	1 564 928,03	54 775 114,53