



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.03.2023 r.

Poz. 1502

UCHWAŁA NR XLIII/570/2023 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 2 marca 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 115 986 274,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 781 678,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 204 596,00 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 147 628 286,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 105 216 442,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 42 411 843,91 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2023 o kwotę 8.420 529,11 zł do kwoty 31.642.012,16 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 1.867.885,23 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 29.269.106,93 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 8.420.529,11 zł, w tym:

- 1) zwiększa się kwotę 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 o 1.346.023,23 zł;
- 2) zmniejsza się kwotę 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 o 780 zł;
- 3) zwiększa się kwotę wolnych środków o 7.075.285,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 35.077.012,16 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 1.867.885,23 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 32.704.106,93 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. 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. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLIII/570/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 02.03.2023 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	540 400,00	0,00	281 936,00	822 336,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	281 936,00	281 936,00
758		Różne rozliczenia	37 633 013,00	-25 990,00	109 779,00	37 716 802,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	109 779,00	109 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 033 013,00	-25 990,00	0,00	37 007 023,00
801		Oświata i wychowanie	2 256 765,21	-61 611,40	0,00	2 195 153,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 062,00	-61 611,40	0,00	1 279 450,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 663,00	0,00	249 330,00	1 399 993,00
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	243 030,00	393 030,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:			101 228 234,63	-87 601,40	641 045,00	101 781 678,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 743,21	0,00	0,00	273 743,21
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	339 200,00	339 200,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	339 200,00	339 200,00
926		Kultura fizyczna	1 086 696,00	0,00	352 800,00	1 439 496,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	352 800,00	852 800,00
majątkowe razem:			13 512 596,00	0,00	692 000,00	14 204 596,00
		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	1 009 996,00	0,00	339 200,00	1 349 196,00
Ogółem:			114 740 830,63	-87 601,40	1 333 045,00	115 986 274,23
		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	1 283 739,21	0,00	339 200,00	1 622 939,21

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2023 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/570/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 02.03.2023 r.

Dziś al	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	26 647 563,00	4 589 662,00	3 261 561,00	0,00	3 261 561,00	1 328 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 201,00	19 558 201,00	0,00	2 500 000,00	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	4 046 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 953,00	4 046 953,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 694 516,00	4 589 662,00	3 261 561,00	0,00	3 261 561,00	1 328 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 105 154,00	23 605 154,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 249 435,00	3 191 234,00	3 191 234,00	0,00	3 191 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 201,00	19 558 201,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 046 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 953,00	2 046 953,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 296 388,00	3 191 234,00	3 191 234,00	0,00	3 191 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 154,00	21 605 154,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 265 924,00	3 519 024,00	3 519 024,00	0,00	3 519 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 900,00	1 746 900,00	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	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	
		po zmianach	5 665 924,00	3 519 024,00	3 519 024,00	0,00	3 519 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 272 024,00	3 072 024,00	3 072 024,00	0,00	3 072 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	
		po zmianach	3 672 024,00	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 779 538,42	9 894 041,42	9 533 161,42	6 110 976,42	3 422 185,00	0,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	2 885 497,00	24 497,00	0,00	2 861 000,00	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	79 900,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 859 438,42	9 941 861,42	9 580 981,42	6 158 796,42	3 422 185,00	0,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	2 917 477,00	56 477,00	0,00	2 861 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 309 354,00	8 299 887,00	8 282 887,00	5 479 201,00	2 803 686,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	9 487,00	9 487,00	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 341 364,00	8 299 887,00	8 282 887,00	5 479 201,00	2 803 686,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	41 477,00	41 477,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	385 978,00	385 978,00	384 978,00	355 979,00	26 999,00	0,00	1 000,00	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	47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	433 798,00	433 798,00	432 798,00	403 799,00	26 999,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	847 200,00	847 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 397 200,00	847 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komandy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
		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	50 000,00	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	
		po zmianach	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	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	587 900,00	587 900,00	441 900,00	0,00	441 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 087 900,00	587 900,00	441 900,00	0,00	441 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 301 600,32	48 325 932,32	38 688 432,00	28 971 314,00	9 717 118,00	7 651 134,00	1 378 996,00	607 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 102,00	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	364 091,51	364 091,51	195 130,00	0,00	195 130,00	167 558,00	0,00	1 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	49 652 589,83	48 676 921,83	38 883 562,00	28 971 314,00	9 912 248,00	7 805 590,00	1 378 996,00	608 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 447 416,00	31 399 247,00	27 192 246,00	22 034 750,00	5 066 096,00	3 262 252,00	1 001 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 102,00	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zwiększenie	195 130,00	195 130,00	195 130,00	0,00	195 130,00	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	31 629 443,00	31 551 275,00	27 297 976,00	22 034 750,00	5 263 228,00	3 262 150,00	1 001 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 603 389,00	7 603 389,00	3 483 312,00	2 426 803,00	1 056 589,00	4 006 695,00	113 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00
		zwiększenie	161 707,00	161 707,00	0,00	0,00	0,00	161 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 765 096,00	7 765 096,00	3 483 312,00	2 426 803,00	1 056 589,00	4 168 402,00	113 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	93 560,00	93 560,00	44 093,00	0,00	44 093,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	po zmianach	95 616,00	95 616,00	44 093,00	0,00	44 093,00	51 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	463 920,00	463 920,00	140 615,00	114 107,00	26 508,00	319 654,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	467 608,00	467 608,00	140 615,00	114 107,00	26 508,00	323 342,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 955 958,00	3 058 458,00	2 384 476,00	1 831 534,00	552 942,00	10 057,00	77 625,00	586 300,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	3 956 074,00	3 058 574,00	2 384 476,00	1 831 534,00	552 942,00	10 173,00	77 625,00	586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	287 095,32	287 095,32	202 167,00	9 000,00	193 167,00	0,00	63 858,00	21 070,32	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	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	1 403,51	1 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288 498,83	288 498,83	202 167,00	9 000,00	193 167,00	0,00	63 858,00	22 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	864 273,00	864 273,00	464 273,00	202 273,00	262 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	0,00
		zwiększenie	331 902,07	331 902,07	331 902,07	0,00	331 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 196 175,07	1 196 175,07	796 175,07	202 273,00	593 902,07	400 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	734 273,00	734 273,00	434 273,00	202 273,00	232 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	331 902,07	331 902,07	331 902,07	0,00	331 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	1 066 175,07	1 066 175,07	766 175,07	202 273,00	563 902,07	300 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 808 905,00	4 808 905,00	2 356 397,00	1 690 905,00	665 492,00	0,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	4 813 435,00	4 813 435,00	2 360 927,00	1 695 435,00	665 492,00	0,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 784 300,00	1 784 300,00	1 777 912,00	1 326 322,00	451 590,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00
		zwiększenie	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 788 830,00	1 788 830,00	1 782 442,00	1 330 852,00	451 590,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 824 490,00	1 824 490,00	1 512 490,00	0,00	1 512 490,00	0,00	312 000,00	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	310 800,00	310 800,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 135 290,00	2 135 290,00	1 596 790,00	0,00	1 596 790,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 824 490,00	1 824 490,00	1 512 490,00	0,00	1 512 490,00	0,00	312 000,00	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	310 800,00	310 800,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 135 290,00	2 135 290,00	1 596 790,00	0,00	1 596 790,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 696,00	190 696,00	14 630,00	13 720,00	910,00	111 545,00	64 520,00	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	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 806,00	191 806,00	14 630,00	13 720,00	910,00	112 656,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wzroczenie wopomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	111 295,00	111 295,00	14 630,00	13 720,00	910,00	96 545,00	120,00	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	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 406,00	112 406,00	14 630,00	13 720,00	910,00	97 656,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 569 409,54	8 951 886,00	8 951 886,00	382 678,00	8 569 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 523,54	808 523,54	503 758,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 765,03	-74 765,03	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 148 191,16	514 121,16	514 121,16	59 775,00	454 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 070,00	634 070,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 633 835,67	9 466 007,16	9 466 007,16	442 453,00	9 023 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 828,51	1 367 828,51	503 758,51	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 480 012,00	7 480 012,00	7 480 012,00	382 678,00	7 097 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 014 121,16	514 121,16	514 121,16	59 775,00	454 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 494 133,16	7 994 133,16	7 994 133,16	442 453,00	7 551 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 359 358,00	1 359 358,00	1 359 358,00	0,00	1 359 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 493 428,00	1 359 358,00	1 359 358,00	0,00	1 359 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	578 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 523,54	578 523,54	503 758,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 765,03	-74 765,03	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	503 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 758,51	503 758,51	503 758,51	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 607 380,40	1 950 528,00	1 502 928,00	0,00	1 502 928,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 852,40	2 656 852,40	2 656 852,40	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	2 516 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 461,00	2 516 461,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 123 841,40	1 950 528,00	1 502 928,00	0,00	1 502 928,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 313,40	5 173 313,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 271 859,40	1 615 007,00	1 467 007,00	0,00	1 467 007,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 852,40	2 656 852,40	2 656 852,40	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	2 516 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 461,00	2 516 461,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 788 320,40	1 615 007,00	1 467 007,00	0,00	1 467 007,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 313,40	5 173 313,40	2 656 852,40	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	137 962 313,68	103 655 168,74	73 841 078,42	38 229 726,42	35 611 352,00	12 787 194,00	13 703 104,00	607 376,32	0,00	2 716 422,00	34 307 144,94	28 946 144,94	4 658 110,91	5 361 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 867,83	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	-13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 765,03	-74 765,03	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 753 839,74	1 574 375,74	1 177 803,23	112 125,90	1 065 678,23	168 669,00	226 500,00	1 403,51	0,00	0,00	8 179 464,00	8 179 464,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 628 286,39	105 216 442,48	75 018 881,65	38 341 851,42	36 677 030,23	12 942 761,00	13 929 604,00	608 779,83	0,00	2 716 422,00	42 411 843,91	37 050 843,91	4 658 110,91	5 361 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/570/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 02.03.2023 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	521 862,00	0,00	1 346 023,23	1 867 885,23
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	505 800,00	780,00	0,00	505 020,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 628 821,05	0,00	7 075 285,88	32 704 106,93
Razem:		26 656 483,05	780,00	8 421 309,11	35 077 012,16

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/570/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 02.03.2023 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:	28 516 144,94	1 195 408,00	357 178,03	5 904 394,00	34 063 360,91
1	*01044	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warźnie (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.000.000 zł))	3 000 000,00				3 000 000,00
Razem 010				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2	60016	1	Utwardzenie nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	49 319,00	49 319,00			49 319,00
	60016	2	Modernizacja ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku od ul. Pawła Hebla do ul. Warszawskiej	70 759,00	70 759,00			70 759,00
	60016	3	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Częstkwie	61 773,00	61 773,00			61 773,00
	60016	4	Utwardzenie nawierzchni ul. Jeziornej w Dobrzewinie na wysokości od ul. Wiodkowej do ul. Spacerowej (40.000 zł) i uregulowanie gospodarki wodnej na ul. Wiązowej (10.000 zł)	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	60016	5	Utwardzenie nawierzchni ul. Maszyna w Donimierzu	70 759,00	70 759,00			70 759,00
	60016	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Głazicy	28 941,00	28 941,00			28 941,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Klasztornej w Grabowcu	33 328,00	33 328,00			33 328,00
	60016	8	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	43 022,00	43 022,00			43 022,00
	60016	9	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Gdańskiej w Kamieniu (na odcinku od numeru 8 do 30)	67 151,00	67 151,00			67 151,00
	60016	10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Jeziornej w Karczemkach na każdym skrzyżowaniu, w tym na ul. Niebieskiej i Różowej	39 532,00	39 532,00			39 532,00
	60016	11	Budowa nawierzchni ul. Myśliwski Dwór w Kielnie	55 759,00	55 759,00			55 759,00

Uwagi

60016	12	Budowa nawierzchni ul. Osiny w Kieleńskiej Hucie	36 158,00	36 158,00			36 158,00
60016	13	Budowa nawierzchni ul. Młyńskiej w Koleczkowie	70 759,00	70 759,00			70 759,00
60016	14	Budowa nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	27 667,00	27 667,00			27 667,00
60016	15	Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie (dokończenie)	34 106,00	34 106,00			34 106,00
60016	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Łebnie	108 686,00	108 686,00			108 686,00
60016	17	Modernizacja ul. Brukowej w Przetoczynie	61 773,00	61 773,00			61 773,00
60016	18	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Rębiskach - budowa chodnika	42 314,00	42 314,00			42 314,00
60016	19	Modernizacja nawierzchni ul. Długiej w Szemudzie	70 759,00	70 759,00			70 759,00
60016	20	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Szemudzkiej Hucie	30 851,00	30 851,00			30 851,00
60016	21	Przebudowa drogi Warzno-Kielno wraz z modernizacją nawierzchni (kontynuacja) - dokumentacja techniczna	48 824,00	48 824,00			48 824,00
60016	22	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00				6 000 000,00
60016	23	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 347.058 zł))	694 116,00				694 116,00
60016	24	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 1.000.000 zł))	3 400 000,00				3 400 000,00
60016	25	Przebudowa drogi gminnej oraz wojewódzkiej - ul. Łąkowej w Karczemkach	1 798 260,00		282 413,00		1 515 847,00
60016	26	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud	6 000 000,00				6 000 000,00
60016	27	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach	25 830,00				25 830,00
60016	28	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie	22 755,00				22 755,00

60016	29	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	500 000,00				500 000,00	
60016	30	Środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowlanej dla potrzeb inwestycji o charakterze drogowym				10 000,00	10 000,00	z RI - zarządzenie z 16.01.2023 (5.000)
60016	31	Środki na pokrycie kosztów zakupu tablic informujących o źródłach finansowania/dofinansowania inwestycji				20 000,00	20 000,00	z RI - zarządzenie z 16.01.2023 (10.000)
60016	32	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Grzybowa				11 338,00	11 338,00	
60016	33	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud dz. Drogowa 188/2				60 000,00	60 000,00	
60016	34	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Słoneczna				17 000,00	17 000,00	
60016	35	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Szemud ul. Hetmańska				7 000,00	7 000,00	
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				6 000,00	6 000,00	
60016	38	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Warzno ul. Spacerowa				10 000,00	10 000,00	
60016	39	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Kazimierza Wielkiego				5 400,00	5 400,00	
60016	40	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Dębowa Karczma				22 400,00	22 400,00	
60016	41	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano - wyniesienie skrzyżowania ul. Świętego Józefa, Poległych Żołnierzy				3 000,00	3 000,00	
60016	42	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Bojano ul. Wołoszyna				18 360,00	18 360,00	
60016	43	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Łąkowa				55 500,00	55 500,00	

	60016	44	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Kielno ul. Skarpowa				18 728,00	18 728,00
	60016	45	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb przy udziale finansowym mieszkańców - Koleczkowo ul. Hippična				16 000,00	16 000,00
	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				4 790,00	4 790,00
	60016	48	Zakup i montaż wiat przystankowych				159 900,00	159 900,00
	60016	49	Budowa i przebudowa drogi Kielno - Warzno (w ramach PROW na lata 2014-2020; operacja: Budowa i modernizacja dróg lokalnych) - wkład własny (planowane dofinansowanie: 3.196.749 zł)				1 872 530,00	1 872 530,00
Razem 600				19 543 201,00	1 102 240,00	282 413,00	2 344 366,00	21 605 154,00
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00			400 000,00	600 000,00
	70095	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud	1 546 900,00				1 546 900,00
Razem 700				1 746 900,00	0,00	0,00	400 000,00	2 146 900,00
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				15 000,00	15 000,00	0,00	9 497,00	24 497,00
5	80101	1	Koncepcja rozbudowy szkoły w Karczemkach	30 759,00	30 759,00			30 759,00
	80101	2	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	47 409,00	47 409,00			47 409,00
	80150	3	Dostosowanie szkół w Szemudzie i Kielnie dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępna szkoła" - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	897 500,00				897 500,00

z RI - zarządzenie z 27.02.2023

Razem 801				975 668,00	78 168,00	0,00	0,00	975 668,00
6	90095	1	Wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne obiektów: hali sportowej w Bojanie, CS w Kielnie oraz budynku szkoły w Koleczkowie w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”	578 523,54				503 758,51
	90015	2	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szemudzkiej w Jeleńskiej Hucie			74 765,03		134 070,00
	90019	3	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych				134 070,00	500 000,00
Razem 900				578 523,54	0,00	74 765,03	634 070,00	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")				2 516 461,00	2 516 461,00
Razem 926				2 656 852,40	0,00	0,00	2 516 461,00	5 173 313,40
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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				0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego				50 000,00	50 000,00
	75404	1						
	75412	2	Dotacja dla OSP Kielno na zakup samochodu gaśniczo - pożarniczego (średniego) - udział Gminy				500 000,00	500 000,00
3								
	Razem 754			0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
III.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	5 361 000,00
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	2 861 000,00				2 861 000,00
IV	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2023 (ortofotomapy)				31 980,00	31 980,00
	Razem 750			0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00
OGÓŁEM (I-III):				33 907 144,94	1 195 408,00	357 178,03	8 486 374,00	42 036 340,91

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/570/2023

Rady Gminy Szemud z 02.03.2023 r.

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

Lp.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Zmniejszenia dotacji		Zwiększenia dotacji		Kwota dotacji po zmianie (w zł)	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 456 714	0					0	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	0
Ogółem				2 433 814	637 600	0	0	0	0	977 100	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	3 265 252	0					3 252 150	0
						13 102					

2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	656 002	0			27 134	683 136	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	828 285	0			34 260	862 545	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	927 680	0			38 371	966 051	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	874 669	0			36 179	910 848	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	428 500				17 724	446 224	0
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	291 559	0			8 039	299 598	0
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	49 476	0			2 047	51 523	0
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	114 932	0			1 326	116 258	0
10.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	68 241	0			787	69 028	0
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	136 481	0			1 575	138 056	0
12.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 057	0			116	10 173	0
13.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	28 159	0			324	28 483	
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 068	0			139	12 207	0

15.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	12 068	0			139	12 207	0
16.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	36 204	0			417	36 621	0
17.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	8 046	0			92	8 138	0
18.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000				0	300 000
19.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	100 000				0	100 000
20.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	15 000				0	15 000
21.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	30 000				0	30 000
22.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000				0	25 000
23.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	200 000				0	200 000
24.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0	0			500 000	0	500 000
Ogółem				7 747 679,00	670 000,00	13 102,00	0,00	168 669,00	500 000,00	1 170 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIII/570/2023
Rady Gminy Szemud
z dnia 02.03.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zmiana nr 1

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2023			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki Unii Europejskiej (w zł)	Ogółem (w zł)
1.	<i>"S.O.F.T. Start Our Future Today – soft skills training in introducing the label market in students"</i> umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)	26.10.2020 – 25.10.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie		0,00	22 473,83	22 473,83
2.	<i>"Dostępna szkoła" – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (umowa z 14.03.2022 r.)</i>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80150	1.500.000,00 (w tym 602.500 zł część bieżąca)	01.04.2022 – 31.08.2023 Urząd Gminy w Szemudzie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie		10 000,00	576 300,00 Z tego: 94,29% z EFS oraz 5,71% z budżetu państwa	586 300,00

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

3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 oraz aneks nr 4 z 22.11.2022 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 2.375.132,59	Do 30 września 2023 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	164.558,51	339.200,00	503.758,51	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.624.091,51 zł
----	---	--	-------	------------------------------------	---	------------	------------	------------	---