

**UCHWAŁA NR XIII/148/2015
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515.) 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 73.837.064,68 zł i obejmuje:

- 1) dochody bieżące na kwotę 65.449.600,07 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 8.387.464,61 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 82.650.037,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 57.956.007,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 24.694.029,63 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2015 o kwotę 130.852,73 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 8.812.972,79 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 817.000,00 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 6.600.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 625.972,79 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 130.852,73 zł i ustala jej wysokość na 14.946.337,79 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 817.000 zł,
- 3) obligacje w kwocie 6.600.000 zł,
- 4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 6.759.337,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody ustalone na kwotę 6.133.365,00 zł nie ulegają zmianie i dotyczą:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.828.548 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 253.450 zł,

3) spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.051.367 zł.

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

§ 6. 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” oraz jego uaktualnienia i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 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” i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015” zgodnie z załącznikiem nr 7 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, 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 XIII/148/2015 Rady Gminy Szemud z 30.11.2015 r.

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 26 316 679,00 | -43 482,00 | 0,00 | 26 273 197,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 199 599,00 | -43 482,00 | 0,00 | 26 156 117,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 933 475,00 | -225 668,00 | 238 668,00 | 1 946 475,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 585 282,00 | 0,00 | 13 000,00 | 598 282,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 225 668,00 | 225 668,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 668,00 | -225 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | 65 480 082,07 | -269 150,00 | 238 668,00 | 65 449 600,07 |
| | | 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 | 74 633,49 | 0,00 | 0,00 | 74 633,49 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 8 387 464,61 | 0,00 | 0,00 | 8 387 464,61 |
| | | 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 | 8 054 403,78 | 0,00 | 0,00 | 8 054 403,78 |
| Ogółem: | | | 73 867 546,68 | -269 150,00 | 238 668,00 | 73 837 064,68 |
| | | 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 | 8 129 037,27 | 0,00 | 0,00 | 8 129 037,27 |

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Gminy Szemud z 30.11.2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10482006,14 | 2125585 | 1425585 | 28000 | 1397585 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8356421,14 | 8356421,14 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 2963 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10434969,14 | 2075585 | 1375585 | 28000 | 1347585 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8359384,14 | 8359384,14 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8552718,14 | 1316297 | 1316297 | 28000 | 1288297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236421,14 | 7236421,14 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 2963 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 8505681,14 | 1266297 | 1266297 | 28000 | 1238297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7239384,14 | 7239384,14 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 617263 | 617263 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -17500 | -17500 | -17500 | 0 | -17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 617263 | 617263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 617263 | 617263 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -17500 | -17500 | -17500 | 0 | -17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 617263 | 617263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 396991,18 | 379811,18 | 379811,18 | 0 | 379811,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17180 | 17180 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 133675,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133675,73 | 133675,73 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 530666,91 | 379811,18 | 379811,18 | 0 | 379811,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150855,73 | 150855,73 | 0 | 0 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 393791,18 | 379811,18 | 379811,18 | 0 | 379811,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 13980 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 133675,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133675,73 | 133675,73 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 527466,91 | 379811,18 | 379811,18 | 0 | 379811,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147655,73 | 147655,73 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30048369,36 | 29436040 | 23974223,91 | 18106170,26 | 5868053,65 | 4432957,61 | 1028858,48 | 0 | 0 | 0 | 612329,36 | 612329,36 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -388887 | -388887 | -72613 | 0 | -72613 | -316274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 298307 | 209007 | 192587 | 0 | 192587 | 16420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89300 | 89300 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 29957789,36 | 29256160 | 24094197,91 | 18106170,26 | 5988027,65 | 4133103,61 | 1028858,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701629,36 | 701629,36 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15302712,36 | 14907233 | 12460615,39 | 10128794,26 | 2331821,13 | 1885677,61 | 560940 | 0 | 0 | 0 | 395479,36 | 395479,36 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -70000 | -70000 | -70000 | 0 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 81965 | 81965 | 0 | 0 | 0 | 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15314677,36 | 14849198 | 12390615,39 | 10128794,26 | 2261821,13 | 1897642,61 | 560940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465479,36 | 465479,36 | 0 | 0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 935748 | 935748 | 862388 | 708395 | 153993 | 16687 | 56673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -19300 | -19300 | -2613 | 0 | -2613 | -16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 19300 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 935748 | 916448 | 859775 | 708395 | 151380 | 0 | 56673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 19300 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3217705 | 3217705 | 1315618 | 1156522 | 159096 | 1831942 | 70145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -290403 | -290403 | 0 | 0 | 0 | -290403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 170403 | 170403 | 170403 | 0 | 170403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3097705 | 3097705 | 1486021 | 1156522 | 329499 | 1541539 | 70145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 9184 | 9184 | 0 | 0 | 0 | 9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -9184 | -9184 | 0 | 0 | 0 | -9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9184 | 9184 | 9184 | 0 | 9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9184 | 9184 | 9184 | 0 | 9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 5718780 | 5601930 | 4883651,52 | 3908556,32 | 975095,2 | 498257 | 220021,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116850 | 116850 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 3218 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5721998 | 5605148 | 4883651,52 | 3908556,32 | 975095,2 | 501475 | 220021,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116850 | 116850 | 0 | 0 | 0 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1265540 | 1265540 | 1259440 | 560060 | 699380 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1278540 | 1278540 | 1272440 | 560060 | 712380 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 317625 | 317625 | 170171 | 134107 | 36064 | 138602 | 8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1237 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 318862 | 318862 | 170171 | 134107 | 36064 | 139839 | 8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 225700 | 225700 | 160700 | 110310 | 50390 | 65000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 325700 | 225700 | 160700 | 110310 | 50390 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3210017,94 | 2738991 | 2419463 | 173620 | 2245843 | 319228 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471026,94 | 471026,94 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -319228 | -319228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 319228 | 319228 | 319228 | 0 | 319228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3210017,94 | 2738991 | 2738691 | 173620 | 2565071 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471026,94 | 471026,94 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 2075800 | 2075800 | 1756272 | 173620 | 1582652 | 319228 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -319228 | -319228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 319228 | 319228 | 319228 | 0 | 319228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2075800 | 2075800 | 2075500 | 173620 | 1901880 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1211186,69 | 329405,69 | 52017,19 | 3034,38 | 48982,81 | 265800 | 0 | 11588,5 | 0 | 0 | 0 | 881781 | 881781 | 716787,16 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1215498,69 | 329405,69 | 52017,19 | 3034,38 | 48982,81 | 265800 | 0 | 11588,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886093 | 886093 | 716787,16 | 0 | 0 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1090081 | 208300 | 32500 | 0 | 32500 | 175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881781 | 881781 | 716787,16 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1094393 | 208300 | 32500 | 0 | 32500 | 175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886093 | 886093 | 716787,16 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 82549666,74 | 58185887,84 | 41565989,73 | 25192212,6 | 16373777,13 | 6781844,61 | 9226702 | 11588,5 | 0 | 599763 | 24363778,9 | 24363778,9 | 12091983,46 | 0 | 0 | 0 | | |
| | zmniejszenie | -775615 | -775615 | -140113 | 0 | -140113 | -635502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | zwiększenie | 875985,73 | 545735 | 511815 | 0 | 511815 | 16420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 330250,73 | 330250,73 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | 82650037,47 | 57956007,84 | 41937691,73 | 25192212,6 | 16745479,13 | 6162762,61 | 9226702 | 11588,5 | 0 | 617263 | 24694029,63 | 24694029,63 | 12091983,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6.628.485,06 | 0,00 | 130.852,73 | 6.759.337,79 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 |
| Razem: | | 14.815.485,06 | 0,00 | 130.852,73 | 14.946.337,79 |

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 | 3.051.367,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051.367,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych | 3.081.998,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081.998,00 |
| OGÓLEM | | 6.133.365,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133.365,00 |

**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) | | | Kwota ogółem po zmianie (w zł) |
|-----|----------|--|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| I. | x | WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: | 22 677 769,91 | 442 593,00 | 70 000,00 | 156 575,00 | 22 764 344,91 |
| 1 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POLiŚ) | 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) | 854 589,22 | 0,00 | | | 854 589,22 |
| 4 | 01010 | Wykupy sieci wodociagowych 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 wodociagowego na terenie Gminy Szemud - | 5 803 769,00 | 0,00 | | | 5 803 769,00 |
| 6 | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie | 0,00 | 22290 -22290 | | | 0,00 |
| 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) | 59 900,00 | 34 828,00 | | | 59 900,00 |
| 8 | 60016 | Utwardzenie dróg sołeckich w Częstkowie - ułożenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej | | 28698 -28698 | | | 0,00 |
| 9 | 60016 | Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie | 117 756,00 | 34 828,00 | | | 117 756,00 |
| 10 | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Otalżyńskiej 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 | | 13409 -13409 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|-----------|--|-----------|------------|
| 12 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu | 28 140,00 | 14 070,00 | | | 28 140,00 |
| 13 | 60016 | Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie - kontynuacja | 226 000,00 | 18 633,00 | | | 226 000,00 |
| 14 | 60016 | Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamień - Rybarnia) | 139 817,00 | 29 952,00 | | | 139 817,00 |
| 15 | 60016 | Modernizacja ul. Tredera w Kielnie | 34 828,00 | 34 828,00 | | 70 000,00 | 104 828,00 |
| 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 | 136 000,00 | 34 828,00 | | | 136 000,00 |
| 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. Podgórnego w Szemudzie | 146 300,00 | 34 828,00 | | | 146 300,00 |
| 23 | 60016 | Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta | 26 767,00 | 14 767,00 | | | 26 767,00 |
| 24 | 60016 | Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo | 495 401,00 | 20 165,00 | | | 495 401,00 |
| 25 | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie | 54 770,00 | 18 250,00 | | | 54 770,00 |
| 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 parkingu 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 Częstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej) | 15 000,00 | 0,00 | | | 15 000,00 |
| 30 | 60016 | Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Częstkowie | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 |
| 31 | 60016 | Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja | 112 176,00 | 0,00 | | | 112 176,00 |
| 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 |

przeniesienie z poz. 117

| | | | | | | |
|----|-------|--|--------------|-----------------|--------|--------------|
| 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 | 301 209,00 | 0,00 | | 301 209,00 |
| 37 | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie | 7 000,00 | 0,00 | 891,00 | 7 891,00 |
| 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. Wejherowską 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 jezdnego 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 |
| 48 | 60016 | Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych | 665 540,00 | 0,00 | | 665 540,00 |
| 49 | 70005 | Wykupy gruntów na cele publiczne | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 50 | 75023 | Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 51 | 80101 | Doposażenie placu zabaw w Bojanie | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 52 | 80101 | Doposażenie placu zabaw w Donimierzu | 0,00 | 10000 -10000 | | 0,00 |
| 53 | 80101 | Projekt adaptacji piętra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 54 | 80101 | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 55 | 90015 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|-----------|--|------------|
| 56 | 90015 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wygoda w msc. Przetoczyno | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 57 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie | 315 100,00 | 0,00 | | 315 100,00 |
| 58 | 90015 | Budowa oświetlenia w Kamieniu | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| 59 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60A | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| 61A | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 90015 | Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminna w sąsiedztwie p. Leyk w Zęblewie | 10 100,00 | 0,00 | | 10 100,00 |
| 61 | 92195 | Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 62 | 92195 | Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno" | 249 900,00 | 0,00 | | 249 900,00 |
| 63 | 01010 | Projekty budowlane branży wod. - kan. (uzgodnienia i inne koszty) | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 |
| 64 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Jeziorna | 40 700,00 | 0,00 | | 40 700,00 |
| 65 | 92601 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Bojanie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | 92601 | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze sceną widowiskową | 767 204,00 | 0,00 | | 767 204,00 |
| 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) | 120 067,00 | 13 409,00 | | 120 067,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|------|----------|------------|
| 75 | 60016 | Modernizacja drogi Częstkowo - Łebno | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | 60016 | Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie | 83 000,00 | 0,00 | | 83 000,00 |
| 77 | 60016 | Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie | 54 000,00 | 0,00 | | 54 000,00 |
| 78 | 60016 | Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie | 255 994,00 | 0,00 | | 255 994,00 |
| 79 | 60016 | Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie | 93 624,00 | 0,00 | | 93 624,00 |
| 80 | 60016 | Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie | 127 000,00 | 0,00 | | 127 000,00 |
| 81 | 60016 | Ułożenie płyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu | 34 994,00 | 0,00 | | 34 994,00 |
| 82 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul. Jeziorna | 16 700,00 | 0,00 | | 16 700,00 |
| 83 | 60016 | Utwardzenie płytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 84 | 60016 | Utwardzenie płytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85 | 60016 | Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy | 376 938,00 | 0,00 | | 376 938,00 |
| 86 | 75023 | Modernizacja ogrodzenia terenu wokół Urzędu Gminy w Szemudzie | 55 500,00 | | | 55 500,00 |
| 87 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Saturna, Boruckiego, Jowisza, Gwiazdna, Słoneczna, Kopernika) | 160 166,00 | 0,00 | | 160 166,00 |
| 88 | 60016 | Utwardzenie drogi ul. Lużyńska w Przetoczynie | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 |
| 89 | 92601 | Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji nawadniającej boisko wiejskie w Bojanie | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 90 | 92195 | Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy remizie w Bojanie na cele społeczno - kulturalne | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 91 | 01010 | Zakup i montaż sterylizatora dla studni głębinowej w Szemudzkiej Hucie | 29 600,00 | 0,00 | | 29 600,00 |
| 92 | 92601 | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie (realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 93 | 80101 | Modernizacja budynku szkoły w Karczemkach | 59 000,00 | | | 59 000,00 |
| 94 | 60016 | Modernizacja drogi Kielno - Warzno | 71 000,00 | | | 71 000,00 |
| 95 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 21 600,00 | | 2 072,00 | 23 672,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|--|------------|
| 96 | 01010 | Wykup sieci wodociągowej wraz z armaturą zlokalizowanej w drodze gminnej na działkach nr 190, 185/1, 185/2 położonych w Bojanie | 3 900,00 | | | 3 900,00 |
| 97 | 01010 | Wykup sieci wodociągowej o nr 459/1, 467/1, 472/8, 472/7, 472/19, 472/30, 472/34 Obręb Kielno, wybudowanej z rur PE o średnicy Dz – 110 mm i długości 730 mb | 2 900,00 | | | 2 900,00 |
| 98 | 01010 | Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 632/... w Szemudzkiej Hucie | 1 430,99 | | | 1 430,99 |
| 99 | 01010 | Projekt sieci wodociągowej do dz. Nr 360/8 w Przetoczynie ul. Bednarska | 3 257,00 | | | 3 257,00 |
| 100 | 01010 | Projekt sieci wodociągowej do działek nr 53/15-18 w Bojanie ul. Promienna | 738,00 | | | 738,00 |
| 101 | 01010 | Projekt wodociągu do dz. Nr 40/17 w Kamieniu | 873,30 | | | 873,30 |
| 102 | 01010 | Projekt sieci wodociągowej ul. Łaski Przetoczyno | 1 258,44 | | | 1 258,44 |
| 103 | 01010 | Projekt budowlany sieci wodociągowej w Grabowcu do dz. Nr 83 | 1 050,00 | | | 1 050,00 |
| 104 | 60016 | Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Wybickiego w Bojanie (od ul. Promiennej w kierunku przystanku) | 2 214,00 | | | 2 214,00 |
| 105 | 90015 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Różana w Kielnie dz. 30/18, 40/15 | 176,97 | | | 176,97 |
| 106 | 90015 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zęblewo ul. Młyńska | 176,97 | | | 176,97 |
| 107 | 90015 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Czyściec w Łebieńskiej Hucie | 2 952,00 | | | 2 952,00 |
| 108 | 90015 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wrzozowa w Jeleńskiej Hucie | 4 182,00 | | | 4 182,00 |
| 109 | 90015 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wczasowa w Koleczkowie | 3 444,00 | | | 3 444,00 |
| 110 | 60016 | Utwardzenie ul. Łebieńskiej w Częstkwie | 105 498,00 | | | 105 498,00 |
| 111 | 92601 | Projekt zagospodarowania centrum wsi Donimierz | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 112 | 60016 | Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap II | 45 204,00 | | | 45 204,00 |
| 113 | 60016 | Ułożenie płyt yomb na ul. Bursztynowej (droga Głazica - Przetoczyno) | 15 300,00 | | | 15 300,00 |
| 114 | 01010 | Modernizacja i przebudowa ujęć wody wraz ze stacjami wodociągowymi w msc. Szemudzka Huta i Leśno | 39 000,00 | | | 39 000,00 |
| 115 | 60016 | Modernizacja drogi Warzno ul. Gryfa Pomorskiego | 61 500,00 | | | 61 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 116 | 01010 | Wykonanie kompleksowego projektu robót geologicznych na rozbudowę ujęcia wody w Bojanie | 13 899,00 | | | | 13 899,00 |
| 117 | 60016 | Utwardzenie drogi ul. Józefa Tredera w sołectwach Koleczkowo i Kielno | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 |
| 118 | 60016 | Zakup materiału budowlanego na cele modernizacji dróg gminnych | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 119 | 80101 | Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| 120 | 80103 | Modernizacja ogrodzenia oraz odwodnienie budynku szkolno - mieszkalnego w Kielnie | 0,00 | | | 19 300,00 | 19 300,00 |
| 121 | 92601 | Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Donimeirzu | 0,00 | | | 4 312,00 | 4 312,00 |
| 122 | 80101 | Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Przedszkolnymi w Szemudzie | 0,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| II. | x | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE | 518 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 229,00 |
| 1 | 01010 | Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | 75023 | Zakup samochodu z miejscami do 9 osób | 123 000,00 | 0,00 | | | 123 000,00 |
| 3 | 80113 | Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy udziale PFRON - wkład własny) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | 75495 | Zakup samochodu używanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Szemudzie | 26 900,00 | 0,00 | | | 26 900,00 |
| 5 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji | 5 500,00 | 0,00 | | | 5 500,00 |
| 6 | 75023 | Zakup programu komputerowego AUTOCAD na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji | 5 500,00 | 0,00 | | | 5 500,00 |
| 7 | 75412 | Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Bojano | 42 120,00 | 0,00 | | | 42 120,00 |
| 8 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Kielno | 110 600,00 | 0,00 | | | 110 600,00 |
| 9 | 85219 | Zakup samochodu dla GOPS-u | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | 01010 | Zakup oprogramowania i sprzętu inkasenckiego do inkasa wody i ścieków | 23 690,00 | 0,00 | | | 23 690,00 |
| 11 | 01010 | Zakup 2 pomp zapasowych dla potrzeb ujęć wody | 17 574,00 | 0,00 | | | 17 574,00 |
| 12 | 92601 | Doposażenie w wykładziny zabezpieczające parkiet hali sportowej w Bojanie | 47 657,00 | 0,00 | | | 47 657,00 |
| 13 | 75023 | Zakup oprogramowania www.BIP dla potrzeb Gminy | 6 208,00 | | | | 6 208,00 |
| 14 | 75412 | Zakup defibrylatora dla potrzeb OSP Szemud (z dotacją ZW ZOSP RP w kwocie 3.000 zł; całkowity koszt 7.560 zł) | 4 560,00 | 0,00 | | | 4 560,00 |
| 15 | 92601 | Zakup zwijarki do wykładzin PCV | 4 920,00 | | | | 4 920,00 |
| 16 | 80113 | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 |

przeniesienie do poz. 15

| III. | x | DOTACJE NA INWESTYCJE | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 245 000,00 |
|------------------------|-------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | 1 050 000,00 | 0,00 | | | 1 050 000,00 |
| 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 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 4 | 65111 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| OGÓLEM (I-III): | | | 24 340 998,91 | 442 593,00 | 70 000,00 | 256 575,00 | 24 527 573,91 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 30.11.2015 r.

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

DOCHODY

| Dział | § | | Kwota (w zł) | Zmniejszenie (w zł) | Zwiększenie (w zł) | Kwota po zmianie |
|---------------|--|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 801 | | | 225.668 | 225.668 | 0 | 0 |
| | 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 | 2 | 225.668 | | 0 | |
| 010 | | R | | | 85.200 | 85.200 |
| | 6630 | D | | | 85.200 | 85.200 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | | | 7.500 | 7.500 | |
| | 2710 | D | | | 7.500 | 7.500 |
| 926 | | K | | | 1.500 | 1.500 |
| | 2710 | | | 1.500 | 1.500 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| OGÓLEM | | | 225.668 | 225.668 | 94.200 | 94.200 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | | Zwiększenia | | Kwota po zmianie (w zł) | |
|------------|--------------|--|------------------|----------------|-----------|---------------|--|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.860.000 | | | 85.200 | | 1.945.200 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 700.000 | | | | | 700.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim | 700.000 | | 700.000 | | | 700.000 | 700.000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 110.000 | | | | | 110.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 70.000 | | | | | 70.000 | |
| | | z tego: wydatki na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na budowę chodnika w msc. Szemud przy drodze wojewódzkiej nr 224 | | | 70.000 | | | | 70.000 |
| | | 2. Wydatki bieżące | 40.000 | | | | | 40.000 | |
| | | z tego: wydatki na pomoc rzeczową dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w msc. Przetoczyno przy drodze wojewódzkiej nr 224 | | | 40.000 | | | | 40.000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.050.000 | | | | | 1.050.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 1.050.000 | | | | | 1.050.000 | |
| | | z tego: wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na modernizację dróg powiatowych w Gminie Szemud | | | 1.050.000 | | | | 1.050.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | | | 85.200 | | 85.200 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego) | 0 | | | 85.200 | | 85.200 | 85.200 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 278.540 | 278.540 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|---------|----------------|---------|--|--|----------------|---|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16.687 | | 16.687 | | | | 0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do oddziałów przedszkolnych działających na terenie innych gmin | 16.687 | 16.687 | 16.687 | 16.687 | | | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 223.803 | | 223.803 | | | | 0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin | 223.803 | 223.803 | 223.803 | 223.803 | | | 0 | 0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 9.184 | | 9.184 | | | | 0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin | 9.184 | 9.184 | 9.184 | 9.184 | | | 0 | 0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28.866 | | 28.866 | | | | 0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> 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 | | | 0 | 0 |
| 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 0 | | | 7.500 | | 7.500 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | | | 7.500 | | 7.500 | |
| | | 1. Wydatki bieżące (porozumienie z Powiatem Wejherowskim w zakresie kultury) | 0 | | | | 7.500 | | 7.500 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | | | 1.500 | | 1.500 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | | | 1.500 | | 1.500 | |
| | | 1. Wydatki bieżące (porozumienie z Powiatem Wejherowskim w zakresie kultury fizycznej) | 0 | | | | 1.500 | | 1.500 |
| OGÓLEM | | | 2.457.768 | | 278.540 | | 94.200 | | 2.273.428 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 30.11.2015 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 | § | Kwota dotacji (w zł) | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | | podmiotowej | | | | celowej | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 5. | | | | 6. | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie | |
| 1. | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną | | | 527.859 | | | | | | |
| 92109 | 92601 | 2800 | | | | 0 175.800 | | | 175. 800 | | |
| 2. | 92116 | 2480 | 471.000 | | | 471.000 | | | | | |
| Ogółem | | | 998.859 | | | 998.859 | 175.800 | | | | 175.800 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 1. | 80101 | 2540 | 1.874.525 | | 11.965 | 1.886.490 | | | | | |
| 2. | 80104 | 2540 | 363.551 | | | 363.551 | | | | | |
| 3. | 80104 | 2540 | 400.648 30.000 | | 400.648 | | | | | | |
| 4. | 80104 | 2540 | 366.319 | 40.000 | | 366.319 | | | | | |
| 5. | 80104 | 2540 | 419.730 | 50.000 | | 419.730 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--|----------------|
| 5. | 80104 | 2540 | 111.291 | | | 111.291 | | | |
| 6. | 80106 | 2540 | 23.742 | | | 23.742 | | | |
| 7. | 80110 | 2540 | 491.475 | | 3.218 | 494.693 | | | |
| 8. | 85154 | 2360 | | | | | 25.000 | | 25.000 |
| 9. | 85195 | 2360 | | | | | 40.000 | | 40.000 |
| 10. | 90019 | 6230 | | | | | 25.000 | | 25.000 |
| 11. | 92605 | 2360 | | | | | 90.000 | | 90.000 |
| 12. | 80149 | 2540 | 40.118 | | | 40.118 | | | |
| 13. | 80149 | 2540 | 74.120 | | | 74.120 | | | |
| 14. | 80149 | 2540 | 24.364 | | 1.237 | 25.601 | | | |
| Ogółem | | | 4.189.883 | 120.000 | 16.420 | 4.086.403 | 180.000 | | 180.000 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 30.11.2015 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

| Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek | Rozdział | Dochody (w zł) | Wydatki (w zł) | Dochody (w zł) zmiana | Wydatki (w zł) zmiana | Dochody (w zł) po zmianie | Wydatki (w zł) po zmianie |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie | 80104 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 80148 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 80101 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie | 80104 | 26.400,00 | 26.400,00 | | | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | 80148 | 88.710,00 | 88.710,00 | | | 88.710,00 | 88.710,00 |
| Ogółem | x | 184.110,00 | 184.110,00 | 600,00 | 600,00 | 184.710,00 | 184.710,00 |