



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1771

UCHWAŁA NR XIII/138/2025 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 213.810.583,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 168.975.848,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 44.834.735,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 236.237.972,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 148.693.890,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 87.544.081,85 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025 po stronie dochodów” w części dotyczącej dochodów Budżetu Państwa objętych tym załącznikiem, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2025 o kwotę 2.182.128,93 zł do kwoty 22.427.388,48 zł.

§ 5. 1. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 9.427.388,48 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się ogólną kwotę przychodów o 2.181.128,93 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się o 1.637.601,26 zł kwotę z tytułu przychodów gminy 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,
- 2) zwiększa się o 3.819.730,19 zł kwotę z tytułu wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się ogólną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 26.512.388,48 zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 13.512.388,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 4.085.000,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 285.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 3.800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2025 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Czarnowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/138/2025 Rady Gminy Szemud z 28.03.2025 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 540 440,43	0,00	5 000,00	90 545 440,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	45 272 320,50	0,00	698 342,00	45 970 662,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 147,00	0,00	68 275,00	142 422,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	630 067,00	630 067,00
852		Pomoc społeczna	2 252 071,83	0,00	60,00	2 252 131,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	0,00	60,00	365,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 057,89	30 057,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 527,47	6 527,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 530,42	23 530,42
855		Rodzina	11 772 770,00	-5 400,50	0,00	11 767 369,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 814,00	-5 400,50	0,00	32 413,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 403 303,00	0,00	35 000,00	10 438 303,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:			168 212 789,00	-5 400,50	768 459,89	168 975 848,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 235 450,31	0,00	0,00	3 235 450,31
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	946 194,58	0,00	2 000 000,00	2 946 194,58
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00	0,00	2 550 000,00	4 049 400,00

	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	2 550 000,00	2 550 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 704 496,00	1 704 496,00
	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	586 696,00	586 696,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 117 800,00	1 117 800,00
majątkowe razem:			38 580 239,45	0,00	6 254 496,00	44 834 735,45
		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	8 803 539,45	0,00	3 136 696,00	11 940 235,45
Ogółem:			206 793 028,45	-5 400,50	7 022 955,89	213 810 583,84
		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	12 038 989,76	0,00	3 136 696,00	15 175 685,76

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2025 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/138/2025 Rady Gminy Szemud na rok 2025 po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	
010	Racjonalizacja i świetlice	przed zmianą	3 400 548,40	1 943 931,00	1 943 931,00	0,00	1 943 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	300 000,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
		po zmianach	4 850 548,40	1 943 931,00	1 943 931,00	0,00	1 943 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 617,40	1 156 617,40	1 156 617,40	1 750 000,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	811 171,00	811 171,00	811 171,00	0,00	811 171,00	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
		zwiększenie	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
		po zmianach	2 261 171,00	811 171,00	811 171,00	0,00	811 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 991 742,43	14 116 750,66	13 503 126,66	9 589 708,66	3 913 418,00	0,00	481 300,00	132 324,00	0,00	0,00	2 874 991,77	1 109 491,77	912 751,77	1 765 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	427,31	427,31	427,31	427,31	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	16 992 169,74	14 117 777,97	13 503 553,97	9 590 135,97	3 913 418,00	0,00	481 300,00	132 324,00	0,00	0,00	2 874 991,77	1 109 491,77	912 751,77	1 765 500,00	0,00	0,00
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 997 580,00	11 800 850,00	11 783 850,00	8 689 112,00	3 094 738,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 740,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	427,31	427,31	427,31	427,31	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	11 998 017,31	11 801 277,31	11 784 277,31	8 689 539,31	3 094 738,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 740,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 134 202,00	1 033 202,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	91 202,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 202,00	-77 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 202,00	77 202,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	804 202,00	716 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	14 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,00	88 202,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	804 202,00	793 202,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	91 202,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 202,00	-77 202,00	0,00	0,00	0,00	-77 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 202,00	77 202,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	804 202,00	716 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	14 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,00	88 202,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 447 262,34	75 200 842,66	55 435 646,23	42 351 953,00	13 073 693,23	13 344 959,00	2 019 816,00	4 409 421,43	0,00	0,00	0,00	31 246 419,68	31 246 419,68	1 364 870,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-8 318,00	-8 318,00	0,00	0,00	0,00	-8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	712 329,00	712 329,00	630 067,00	630 067,00	0,00	82 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 151 273,34	75 904 853,66	56 065 713,23	42 992 020,00	13 073 693,23	13 418 903,00	2 019 816,00	4 409 421,43	0,00	0,00	0,00	31 246 419,68	31 246 419,68	1 364 870,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 574 532,67	45 926 977,61	37 668 654,23	31 324 576,00	6 342 078,23	4 771 841,00	1 405 135,00	2 083 347,38	0,00	0,00	0,00	28 647 555,06	28 647 555,06	556 530,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	712 329,00	712 329,00	630 067,00	630 067,00	0,00	82 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 286 861,67	46 639 306,61	38 296 721,23	31 954 643,00	6 342 078,23	4 854 103,00	1 405 135,00	2 083 347,38	0,00	0,00	0,00	28 647 555,06	28 647 555,06	556 530,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	1 206 805,00	1 206 805,00	277 862,00	251 890,00	25 972,00	920 814,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-8 318,00	-8 318,00	0,00	0,00	0,00	-8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 198 487,00	1 198 487,00	277 862,00	251 890,00	25 972,00	912 496,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 067 273,00	1 067 273,00	417 273,00	219 848,00	197 425,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	257 286,59	207 286,59	207 286,59	35 770,00	171 516,59	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	1 324 559,59	1 274 559,59	624 559,59	255 618,00	368 941,59	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki budżeta	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżeta	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							z tego:	z tego:								reprogramy 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		
85111	Szpitale ogólnie	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	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	852 273,00	852 273,00	402 273,00	219 848,00	182 425,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	207 286,59	207 286,59	207 286,59	35 770,00	171 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 059 559,59	1 059 559,59	609 559,59	255 618,00	353 941,59	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	25 709,38	25 709,38	22 709,38	0,00	22 709,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	15 421,11	15 421,11	15 421,11	0,00	15 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 130,49	41 130,49	38 130,49	0,00	38 130,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	25 709,38	25 709,38	22 709,38	0,00	22 709,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	15 421,11	15 421,11	15 421,11	0,00	15 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 130,49	41 130,49	38 130,49	0,00	38 130,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	257 527,00	257 527,00	25 642,00	25 103,00	539,00	166 949,00	64 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 845,00	265 845,00	25 642,00	25 103,00	539,00	175 267,00	64 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	173 127,00	173 127,00	25 642,00	25 103,00	539,00	146 949,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	181 445,00	181 445,00	25 642,00	25 103,00	539,00	155 267,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 826 126,00	12 059 899,00	12 059 390,00	552 375,00	11 507 024,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 227,00	766 227,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	2 496 347,31	74 747,31	74 747,31	61 235,71	13 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 690,00	2 421 690,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 322 473,31	12 134 646,31	12 134 146,31	613 610,71	11 520 535,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 827,00	3 187 827,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 333 303,00	10 333 303,00	10 332 803,00	552 375,00	9 780 428,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	2 439 747,31	39 747,31	39 747,31	39 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 773 050,31	10 373 050,31	10 372 550,31	592 122,31	9 780 428,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 488,40	13 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 488,40	13 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 277 227,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 227,00	676 227,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 283 827,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 827,00	682 827,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 244 501,00	4 646 100,00	531 100,00	21 600,00	509 500,00	4 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 401,00	1 598 401,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 162 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 300,00	3 012 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 394 501,00	4 796 100,00	531 100,00	21 600,00	509 500,00	4 255 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 401,00	4 598 401,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki budżeta	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 577 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 300,00	1 542 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 565 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 667 201,00	1 611 100,00	496 100,00	21 600,00	474 500,00	1 105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	56 101,00	56 101,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 162 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 300,00	3 012 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 829 501,00	1 761 100,00	496 100,00	21 600,00	474 500,00	1 255 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 401,00	3 068 401,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 313 076,00	1 447 696,00	848 696,00	0,00	848 696,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 380,00	1 865 380,00	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	
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	1 117 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 873,00	1 117 873,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 430 949,00	1 447 696,00	848 696,00	0,00	848 696,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 253,00	2 983 253,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 797 076,00	981 696,00	788 696,00	0,00	788 696,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 380,00	1 815 380,00	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	1 117 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 873,00	1 117 873,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	3 914 949,00	981 696,00	788 696,00	0,00	788 696,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 253,00	2 933 253,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	227 038 280,00	147 610 881,15	104 571 252,49	57 171 125,86	47 400 126,63	20 556 088,00	15 933 935,23	4 609 605,43	0,00	1 940 000,00	79 427 406,85	77 361 906,85	9 850 126,77	2 065 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 820,00	-85 520,00	0,00	0,00	0,00	-85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 297 504,32	1 168 529,32	927 949,32	727 500,02	260 449,38	240 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 975,00	6 676 975,00	3 680 000,00	1 450 000,00	0,00	
		po zmianach	236 237 972,32	148 693 890,47	105 499 201,81	57 898 625,88	47 660 575,93	20 711 148,00	15 933 935,23	4 609 605,43	0,00	1 940 000,00	87 544 081,85	84 628 581,85	12 850 126,77	3 515 500,00	0,00	

Zmiana w planie dochodów Budżetu Państwa objętych załącznikiem: Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025 po stronie dochodów

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/138/2025 Rady Gminy Szemud z 28.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
750			Administracja publiczna	372 261,00	0,00	0,00	372 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 261,00	0,00	0,00	372 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00			2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 961,00			369 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 445,00	0,00	0,00	36 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00			4 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 445,00	0,00	0,00	32 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 445,00			32 445,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00
852			Pomoc społeczna	268 216,83	0,00	1 200,00	269 416,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 420,83	0,00	0,00	11 420,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 420,83			11 420,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00			25 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 100,00	0,00	1 200,00	227 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00		1 200,00	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00			220 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	0,00	0,00	5 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00			5 296,00
855			Rodzina	11 727 880,00	13 510,00	0,00	11 714 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 596 500,00	13 500,00	0,00	11 583 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 500,00	13 500,00		81 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00			11 500 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00			2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 380,00	10,00	0,00	1 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	10,00		270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00			1 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00			130 000,00
Razem:			12 404 802,83	13 510,00	1 200,00	12 392 492,83

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/138/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 28.03.2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2025**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Przychodów po zmianie (w zł)
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	1 637 601,26	1 637 601,26	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 692 658,29	0,00	3 819 730,19	13 512 388,48
Razem:		24 330 259,55	1 637 601,26	3 819 730,19	26 512 388,48

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	285 000,00
OGÓŁEM		4 085 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIII/138/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 28.03.2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2025**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	Źródło finansowania		Kwota po zmianie (w zł)
							zmniejszenie	zwiększenie	
I	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	65 981 577,36	885 094,20	65 981 577,36	0,00	6 792 880,29	72 774 457,65
1	01008	1	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano Gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego (dofinansowanie PROW: 500.000 zł)	636 937,98		636 937,98			636 937,98
	01008	2	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno Gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego (dofinansowanie PROW: 446.194,58 zł)	519 679,42		519 679,42			519 679,42
Razem 010				1 156 617,40	0,00	1 156 617,40	0,00	0,00	1 156 617,40
2	60016	1	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie (płyty yomb) - kontynuacja	110 673,00	40 673,00	110 673,00	0,00		110 673,00
	60016	2	Modernizacja ul. Szperia w Częstokowie (płyty yomb)	130 771,00	50 771,00	130 771,00	0,00	10 949,86	141 720,86
	60016	3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szklanej w Glazicy (płyty yomb - kontynuacja)	73 282,00	23 282,00	73 282,00	0,00	59 356,08	132 638,08
	60016	4	Modernizacja nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu (płyty yomb)	107 938,00	27 938,00	107 938,00	0,00		107 938,00
	60016	5	Modernizacja nawierzchni ulicy Jeziomej w Jeleńskiej Hucie	235 792,00	35 792,00	235 792,00	0,00		235 792,00
	60016	6	Modernizacja nawierzchni ul. Konopnickiej w Kamieniu (płyty yomb)	154 418,00	54 418,00	154 418,00	0,00		154 418,00
	60016	7	Modernizacja nawierzchni ul. Pastelowej w Karczemkach (płyty yomb i odwodnienie)	76 851,00	36 851,00	76 851,00	0,00	4 936,02	81 787,02
	60016	8	Utwardzenie ul. Osiny płytami yomb w Kieleńskiej Hucie (od strony MOP)	78 275,00	28 275,00	78 275,00	0,00		78 275,00
	60016	9	Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	104 460,00	24 460,00	104 460,00	0,00		104 460,00
	60016	10	Utwardzenie nawierzchni ul. Dworskiej w Leśnie (od skrzyżowania z ul. Słoneczną)	126 928,00	26 928,00	126 928,00	0,00		126 928,00
	60016	11	Modernizacja nawierzchni ul. Smażyńskiej w Leśnie (płyty yomb)	156 101,00	56 100,80	156 101,00	0,00		156 101,00
	60016	12	Utwardzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja obustronnie)	130 378,00	50 378,00	130 378,00	0,00		130 378,00
	60016	13	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (kostka brukowa, korytowanie)	183 997,00	33 997,00	183 997,00	0,00		183 997,00
	60016	14	Utwardzenie nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie od strony ul. Czeladniczej (płyty yomb)	176 101,00	56 100,80	176 101,00	0,00		176 101,00
	60016	15	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (płyty yomb)	74 011,00	24 011,00	74 011,00	0,00	665,33	74 676,33
	60016	16	Modernizacja ul. Łakowej w Warźnie (płyty yomb)	89 607,00	39 607,00	89 607,00	0,00		89 607,00
	60016	17	Przebudowa ul. Jeziomej 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			6 000 000,00
	60016	18	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			3 400 000,00
	60016	19	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 5.000.000 zł))	6 000 000,00		6 000 000,00			6 000 000,00

z RI - zarządzenie z
31.01.2025
z RI - zarządzenie z
14.02.2025

z RI - zarządzenie z
14.02.2025

z RI - zarządzenie z
31.01.2025

60016	20	Przebudowa ul. Majkowskiego w Bojanie	185 670,00		185 670,00			185 670,00	
60016	21	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
60016	22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w centrum msc. Łebno	30 000,00		30 000,00			30 000,00	
60016	23	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
60016	24	Zakup i montaż wiał przystankowych	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
60016	25	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))	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
60016	26	Modernizacja ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	600 000,00		600 000,00			600 000,00	
60016	27	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Kamieniu	300 000,00		300 000,00			300 000,00	
60016	28	Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Grabowa (z płyt yomb)	400 000,00		400 000,00			400 000,00	
60014	28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1415G Kielno - Kłosówko	1 600 000,00		1 600 000,00			1 600 000,00	
60016	29	Utworzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rebskach (dokumentacja budowlana)	28 413,00		28 413,00			28 413,00	
60016	30	Budowa chodnika z Donimierza do Szemuda (dokumentacja techniczna)	61 992,00		61 992,00		300,00	62 292,00	z RI - zarządzenie z 31.01.2025
60016	31	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Majkowskiego w Bojanie	44 280,00		44 280,00			44 280,00	
60016	32	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Bursztynowej w Głazicy	62 730,00		62 730,00		200,00	62 930,00	z RI - zarządzenie z 31.01.2025
60016	33	Utworzenie płytami yomb ul. Andersa w Koleczkowie (przy udziale finansowym mieszkańców)	33 128,77		33 128,77			33 128,77	
60016	34	Utworzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja - odcinek nr 5)			0,00		22 500,00	22 500,00	z RI - zarządzenie z 19.03.2025
60016	36	Utworzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja - odcinek nr 6)			0,00		47 000,00	47 000,00	z RI - zarządzenie z 19.03.2025
60016	37	Utworzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja - odcinek nr 7 - przy udziale finansowym mieszkańców)			0,00		17 500,00	17 500,00	z RI - zarządzenie z 19.03.2025
Razem 600			23 905 796,77	609 582,60	23 905 796,77	0,00	163 407,29	24 069 204,06	
3	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	
	70007	2	Wymiana pieców w mieszkaniach komunalnych	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00	
	70095	3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA	9 920,00		9 920,00		9 920,00	
	70095	4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy OSP w Bojanie	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	
Razem 700			499 920,00	0,00	499 920,00	0,00	0,00	499 920,00	
4	75495	1	Opracowanie projektu monitoringu w sołectwach	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Razem 754			90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
5	80101	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia: 1.125.000 zł)	2 416 303,52		2 416 303,52		2 416 303,52	
		2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.475.000 zł)	2 606 510,24		2 606 510,24		2 606 510,24	

		3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Lebieńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 562 875,38		2 562 875,38			2 562 875,38
		4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Jeleńskiej Hucie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	2 603 284,05		2 603 284,05			2 603 284,05
		5	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - <u>część "szkolna"</u> ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.933.333,33 zł	9 234 281,87					9 234 281,87
		6	Zakup i montaż windy w ramach zadania "Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie" (część "szkolna") w ramach projektu "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud"	249 300,00		249 300,00			249 300,00
		7	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Lebieńskiej Hucie" (całkowita wartość umowy: 4.916.770 zł) ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.600.000 zł	4 968 770,00	37 083,00	4 968 770,00			4 968 770,00
		8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Częstokowie (przy udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program OLIMPIA: 2.025.000 zł)	3 600 000,00		3 600 000,00			3 600 000,00
		9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy szkoły w Karczmkach	100 000,00		100 000,00			100 000,00
		10	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	46 860,00		46 860,00			46 860,00
		11	Montaż windy w Szkole Podstawowej w Szemudzie w ramach projektu pn. "Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud" współfinansowanego ze środków EFS+	259 370,00		259 370,00			259 370,00
	80104	12	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud - Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - <u>część "przeszkolna"</u> ; zakres realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.466.666,67 zł	1 789 524,62					1 789 524,62
		13	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie: część "przeszkolna" - zakres realizowany w ramach projektu: Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	809 340,00		809 340,00			809 340,00
	Razem 801			31 246 419,68	37 083,00	31 246 419,68	0,00	0,00	31 246 419,68
6	85516	1	Budowa żłobka w Koleczkowie na 90 miejsc w ramach realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie (całkowita wartość umowy: 17.587.770 zł) - część dotycząca żłobka finansowana w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 4.509.520 zł; środki budżetu państwa: 1.037.189,60 zł)	5 658 635,51					
	85516	2	Zakup i montaż pierwszego wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć w żłobku w Koleczkowie w ramach Programu "Maluch+" (środki KPO: 666.000 zł; środki budżetu państwa: 153.180 zł)	819 180,00		819 180,00			819 180,00
	85516	3	Budowa żłobka w Bojanie na 50 miejsc - dokumentacja projektowa w ramach Programu "Maluch+"	0,00				50 000,00	
	Razem 855			6 477 815,51	0,00	6 477 815,51	0,00	50 000,00	6 527 815,51
7	90015	1	Wymiana opraw oświetleniowych ulicznych na ledowe	150 000,00		150 000,00		6 600,00	156 600,00
	90015	2	Oświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie od posesji nr 16 do nr 22	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	90015	3	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej do wysokości ul. Źródlanej w Kielnie	56 101,00	56 100,80	56 101,00			56 101,00

z RI - zarządzenie z 19.03.2025

	90015	4	Wykonanie oświetlenie na ul. Leśnej w Zgławie	30 126,00	30 126,00	30 126,00		30 126,00	
	90015	5	Zakup słupów oświetleniowych ledowych	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	90015	6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
	90015	7	Budowa oświetlenia drogowego w Koleczkowie	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	90095	8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostu w Kamieniu	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	90002	9	Rozbudowa i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	Razem 900			726 227,00	136 226,80	726 227,00	0,00	2 406 600,00	3 132 827,00
8	92195	1	Modernizacja placu zabaw w Donimierzu	56 101,00	56 100,80	56 101,00	0,00		56 101,00
	92195	2	Relokacja na teren gminny i renowacja zabytkowej kapliczki w Dobrzewinie (dokumentacja budowlana)	12 300,00		12 300,00			12 300,00
	92195	3	Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz (przy udziale finansowym ze środków UE: EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	Razem 921			68 401,00	56 100,80	68 401,00	0,00	3 000 000,00	3 068 401,00
9	92601	1	Renowacja murawy boiska sportowego przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie oraz doposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia	46 101,00	46 101,00	46 101,00			46 101,00
	92601	2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Przetoczynie (wkład własny w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	641 405,00		641 405,00			641 405,00
	92601	3	Stworzenie - zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Gminie Szemud (w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program budowy lodowisk - Edycja 2024")	500 000,00		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
	92601	4	Modernizacja boiska Orlik wraz z uzupełnieniem kompleksu o dodatkowe elementy sportowe (w ramach zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012 - Edycja 2024")	622 874,00		622 874,00	622 873,00	1 245 747,00	
	Razem 926			1 810 380,00	46 101,00	1 810 380,00	0,00	1 122 873,00	2 933 253,00
10	85295	1	Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Usług Społecznych w Bojanie	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	
	Razem 852			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE			1 042 173,26	0,00	1 042 173,26	0,00	117 318,51	1 159 491,77
1	75023	1	Wykonanie fotoplanu 2025 (ortofotomapy)	40 000,00		40 000,00	6 740,00	46 740,00	
	75023	2	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	75095	3	Zakup urządzeń oraz oprogramowania dla potrzeb doposażenia serwerowni w ramach projektu pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud"	802 173,26		802 173,26	110 578,51	912 751,77	
	Razem 750			992 173,26	0,00	992 173,26	0,00	117 318,51	1 109 491,77
2	92695	1	Zakup kosiarki dla potrzeb koszenia boisk sportowych w Bojanie i Koleczkowie	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Razem 926			50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 581 000,00	77 201,40	6 581 000,00	0,00	142 202,00	6 723 202,00
1	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Węłchowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Szemud	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	

z RI - zarządzenie z
07.03.2025 5 000 zł
z dofinansowania FRKF;
28.03.2025 - 495.000 zł

z dofinansowania FRKF;
622.800 zł; środki własne:
73 zł

z RI - zarządzenie z
14.02.2025

z RI - zarządzenie z
19.03.2025

z RI - zarządzenie z
07.03.2025

Razem 600				5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2	75412	1	Dotacja dla OSP Kielno na zakup sprzętu strażackiego	11 000,00		11 000,00			11 000,00
	75412	2	Dotacja dla OSP Bojano na zakup sprzętu strażackiego	0,00	77 201,40			77 202,00	77 202,00
Razem 754				11 000,00	77 201,40	11 000,00	0,00	77 202,00	88 202,00
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	40 000,00		40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
Razem 900				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dofinansowanie: 1.499.400 zł)	1 530 000,00					
4	92120	1				1 530 000,00			1 530 000,00
Razem 921				1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
				0,00		0,00		50 000,00	50 000,00
			Dotacja dla firmy Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - transportowego aparatu ultrasonograficznego (USG) dla potrzeb doposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie						
5	85111	1		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem 851				0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
IV.	x		DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMUNALNEJ	2 065 500,00	0,00	2 065 500,00	0,00	1 450 000,00	3 515 500,00
1	75095	1	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	1 765 500,00		1 765 500,00	0,00		1 765 500,00
	*01044	2	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały	300 000,00		300 000,00			300 000,00
	*01043	3	Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały			0,00		1 450 000,00	1 450 000,00
			Dokapitalizowanie spółki GPK Szemud Sp. z o.o. w zamian za udziały						
OGÓŁEM (I-IV):				75 670 250,62	962 295,60	75 670 250,62	0,00	8 502 400,80	84 172 651,42

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/138/2025
Rady Gminy Szemud z dnia 28.03.2025 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w roku 2025 - zmiana nr 1**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Solectwo Będargowo				40 673,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Holma w Będargowie (płyty yomb) - kontynuacja	WI	40 673,00
Solectwo Bojano				56 100,80
1.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WI	56 100,80
Solectwo Częstkowo				50 771,00
1.	60016	Modernizacja ul. Szeperia w Częstkowie (płyty yomb)	WI	50 771,00
Solectwo Dobrzewino				56 100,80
1.	90015	Oświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie od posesji nr 16 do nr 22	WI	50 000,00
2.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WI	6 100,80
Solectwo Donimierz				56 100,80
1.	92195	Modernizacja placu zabaw w Donimierzu	WI	56 100,80
Solectwo Głazica				23 282,00
1.	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szklanej w Głazicy (płyty yomb - kontynuacja)	WI	23 282,00
Solectwo Grabowiec				27 938,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu (płyty yomb)	WI	27 938,00
Solectwo Jeleńska Huta				35 792,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	35 792,00
Solectwo Kamień				54 418,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Konopnickiej w Kamieniu (płyty yomb)	WI	54 418,00
Solectwo Karczemki				41 851,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Pastelowej w Karczemkach (płyty yomb i odwodnienie)	WI	36 851,00
2.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WI	5 000,00
Solectwo Kielno				56 100,80
1.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Łkowej do wysokości ul. Źródlanej w Kielnie	WI	56 100,80
Solectwo Kieleńska Huta				28 275,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Osiny płytami yomb w Kieleńskiej Hucie (od strony MOP)	WI	28 275,00
Solectwo Koleczkowo				56 100,80
1.	92601	Renowacja murawy boiska sportowego przy ul. Kamieńskiej w Koleczkowie oraz doposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia	WI	46 101,00
2.	75412	Doposażenie jednostki OSP Bojano	WI	9 999,80
Solectwo Kowalewo				24 460,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowej w Kowalewie (płyty yomb)	WI	24 460,00
Solectwo Leśno				26 928,00
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Dworskiej w Leśnie (od skrzyżowania z ul. Słoneczną)	WI	26 928,00
Solectwo Łebno				56 100,80
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Smażyńskiej w Łebnie (płyty yomb)	WI	56 100,80
Solectwo Łebieńska Huta				37 083,00
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	WI	37 083,00
Solectwo Przetoczyno				50 378,00
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej w Przetoczynie płytami yomb (kontynuacja obustronnie)	WI	50 378,00
Solectwo Rębiska				33 997,00
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Rębiskach (kostka brukowa, korytowanie)	WI	33 997,00
Solectwo Szemud				56 100,80

1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Moczydła w Szemudzie od strony ul. Czeladniczej (plyty yomb)	WI	56 100,80
Solectwo Szemudzka Huta				24 011,00
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie (plyty yomb)	WI	24 011,00
Solectwo Warzno				39 607,00
1.	60016	Modernizacja ul. Łąkowej w Warznie (plyty yomb)	WI	39 607,00
Solectwo Zęblewo				30 126,00
1.	90015	Wykonanie oświetlenie na ul. Leśnej w Zęblewie	WI	30 126,00
OGÓŁEM			WI	962 295,60
			WB	0,00
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				962 295,60

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/138/2025
Rady Gminy Szemud z 28.03.2025 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2025 ROKU - zmiana nr 1**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Zmniejszenie (w zł)		Zwiększenie (w zł)		Kwota dotacji po zmianie (w zł)	
				podmiotowa	celowej	podmiotowa	celowej	podmiotowa	celowej	podmiotowa	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki							
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 800 000	0					1 800 000	0
2.	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną		1 065 000			150 000		0	1 215 000
3.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	193 000					0	193 000
4.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (innych sportów)	0	116 000					0	116 000
5.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 200 000	0					1 200 000	0
Ogółem				3 000 000	1 374 000	0	0	0	150 000	3 000 000	1 524 000
Jednostki nie należące do sektora finansów				Nazwa jednostki							
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 771 841	0			82 262		4 854 103	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 009 690	0					1 009 690	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie -dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 509 366	0					1 509 366	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 326 726	0					1 326 726	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1 240 575	0					1 240 575	0
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	702 993	0					702 993	0
7.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	771 913	0					771 913	0
8.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szemud	579 935	0					579 935	0
9.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Kołczkowo	77 192	0					77 192	0
10.	80106	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	137 842	0					137 842	0
11.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Bojanie	158 433	0					158 433	0
12.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	188 098	0					188 098	0
13.	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie -dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	245 530	0					245 530	0
14.	80149	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	94 049	0					94 049	0
15.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	188 098	0					188 098	0
16.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	28 716	0					28 716	0
17.	80149	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szemud	9 572	0					9 572	0
18.	80149	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	8 318	0	8 318				0	0
19.	80150	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	296 072	0					296 072	0
20.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	27 726	0					27 726	0
21.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Bojano - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	16 636	0					16 636	0

22.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Szemud w Szemudzie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	16 636						16 636	0
23.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	41 589	0					41 589	0
24.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	41 589	0					41 589	0
25.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	2 773	0					2 773	0
26.	75412	2820	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	77 202		77 202			0	0
27.	75412	2820	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	14 000					0	14 000
28.	75412	6230	OSP Kielno - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	11 000					0	11 000
29.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	450 000					0	450 000
30.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	200 000					0	200 000
31.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	20 000					0	20 000
32.	90019	6230	Ochrona środowiska (usuwanie szwastu)	0	40 000					0	40 000
33.	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	1 530 000					0	1 530 000
34.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	40 000					0	40 000
35.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	290 000					0	290 000
36.	85404	2540	Punkt Przedszkolny Montessori nr 1 w Bojanie	0	0			8 318		8 318	0
37.	75412	6230	OSP Bojano - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	0	0				77 202	0	77 202
38.	85111	6230	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - zakup sprzętu medycznego (transportowego aparatu ultrasonograficznego (USG) dla potrzeb doposażenia ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie)	0	0				50 000	0	50 000
Ogółem				13 491 908	2 672 202	8 318	77 202	90 580	127 202	13 574 170	2 732 202

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIII/138/2025
Rady Gminy Szemud
z dnia 28.03.2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych - zmiana nr 2

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2025				Poziom/kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
					Jednostka realizująca zadanie	Środki własne (w zł)	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej	Ogółem (w zł)	
1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	1 527,30	99.387,39 +22.163,12 =121.550,51	844.792,71 + 188.386,44 =1.033.179,15	945.707,40 + 210.549,56 = 1.156.256,96	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1 390.216,07 W TYM: UE: 1 242 511,00 BP: 146 177,77 środk własne: 1.527,30
2	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-31.08.2027 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	21,97	92.430,87 +20.533,25 = 112.964,12	1.571.324,83 + 349.065,08 = 1.920.389,91	1.663.777,67 + 369.598,33 = 2.033.376,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 3.773.520,58 W TYM: UE: 3.563.859,79 BP: 209.638,82 wkład własny: 21,97
3	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0064/24-00 z 11.09.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	1 282 738,98	02.09.2024-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	48.607,95 +2.897,08 = 51.505,03	826.335,20 +49.250,19 = 875.585,39	874.943,15 +52.147,27 = 927.090,42	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 1 154 465,08 W TYM: UE: 1 090 328,13 BP: 64 136,95

4	"Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile)" - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000228815)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	59 483,00 EUR	15.10.2024-14.04.2026 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie	0,00	0,00	242.674,20 + 7.154,40 = 249.828,60	242.674,20 + 7.154,40 = 249.828,60	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 59.483,00 EUR (249.828,60 zł)
5	(brak nazwy indywidualnej) - projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ (umowa o dofinansowanie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000218253)	Program ERASMUS+; Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna	80195	28 600,00 EUR	01.06.2024-31.08.2025 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie	0,00	0,00	33 869,45	33 869,45	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 28.600,00 EUR (120.406,00 zł)
6	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.1-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) -	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	02.11.2023-30.06.2026	0,00	460,00	2 000,00	2 460,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 2 460,00 W TYM: UE: 2 000,00 BP: 460,00
7	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.1-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.)	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	02.11.2023-30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki bieżące) 2 460,00 W TYM: UE: 2 000,00 BP: 460,00

8	Wykonanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Szemud (umowa z wykonawcą z 06.06.2024 r.)	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - inwestycja AI.3.1 "Wdrażanie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego"	71004	124 000,00	do końca rok 2025	(17 112,00 - podatek VAT) - koszt niekwalifikowalny	0,00	74 400,00	74 400,00	maksymalna kwota wsparcia dla Gminy Szemud: 273.600,63 zł
9	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej szkoleń dla pracowników ; umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0817/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	75095	1 030 830,26	okres kwalifikowalności: od 1.06.2023 do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	14.394,72	18.868,69	99.060,59	132.324,00	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10
Wydatki majątkowe										
1	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 (umowa o dofinansowanie nr 78.II.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	6 368 349,60	02.11.2023-30.06.2026	0,00	1 190 369,60	5 175 520,00	6 365 889,60	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 6 365 889,60 W TYM: UE: 5 175 520,00 BP: 1 190 369,60
2	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Tuptuś w Bojanie ul. Wybickiego 16 (umowa o dofinansowanie nr 78.I.I-KPO/TW/2023 z 18.12.2023 r.) - BUDOWA ŻŁOBKA	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pod nazwą "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G "Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobku, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia	85516	3 537 972,00	02.11.2023-30.06.2026	0,00	9 349,59	40 650,41	50 000,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 3 535 512,00 W TYM: UE: 2 874 400,00 BP: 661 112,00

3	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IZ.00-0018/23-00 z 22.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawaadowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80101	2 046 546,07	01.04.2024-31.08.2025 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	58 476,85	497 053,15	555 530,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 555.530,00 W TYM: UE: 497.053,16 BP: 58.476,84
4	Dobry Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud (umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.07.12.00-0129/23-00 z 14.05.2024 r.)	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS, Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	80104	5 092 042,90	01.09.2023-30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie; szkoły z terenu Gminy Szemud; partnerzy projektu: 1) Nowa Perspektywa Anna Steffke; 2) Kaszubskie Towarzystwo Sportow-Kulturalne	0,00	44 963,33	764 376,67	809 340,00	wartość projektu (część obejmująca wydatki majątkowe): 809.340,00 W TYM: UE: 764.376,67 BP: 44.963,33
5	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno gm. Szemud (umowa o dofinansowanie nr 00035-65021-UM1120048/24 z 29.10.2024 r.)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	*01008	530 749,42	do 30.06.2025 Urząd Gminy w Szemudzie	82 791,38	0,00	436 888,04	519 679,42	PROW: 446.194,58
6	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano gm. Szemud (umowa o dofinansowanie nr 00036-65021-UM1120049/24 z 29.10.2024 r.)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	*01008	648 007,98	do 30.06.2025 Urząd Gminy w Szemudzie	145 479,66	0,00	491 458,32	636 937,98	PROW: 500.000,00
7	„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szemud” (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w części dotyczącej zakupu wyposażenia serwerowni, w tym sprzętu oraz oprogramowania; umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0817/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z 25.04.2024 r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23	75095	1 030 830,26	okres kwalifikowalności: od 1.06.2023 do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. do 24.04.2026) Urząd Gminy w Szemudzie;	202.173,74	95.999,92	503.999,60	802.173,26	802 344,32 zł W TYM: UE: 673.969,25 BP: 128.375,10

8	"Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz" (umowa o dofinansowanie nr FEPM.06.10-IZ.00-0027/23-00)	projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR), Działanie 6.10. Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	92195	5 540 427,99	do 30.06.2026 Urząd Gminy w Szemudzie	450 000,00	0,00	2 550 000,00	3 000 000,00	wartość projektu: 5.540.427,99 zł; z tego: UE: 3.828.751,05 zł Polski Łód: 980.000 zł środki własne: 731.676,94 zł
---	--	---	-------	--------------	--	------------	------	--------------	--------------	---